

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 概况

一、部门主要职能

1、在开发区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向开发区反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办开发区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处部门预算由单位本级预算组成，无下属单位。

三、部门人员构成

东湖新技术开发区龙泉街道办事处总编制 239 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 130 人。在职实有人数 158 人，其中：行政 28 人，事业 130 人。

离退休人员 81 人，其中：退休 81 人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 2023 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 农林水项目支出绩效目标表

表 12-2. 卫生健康项目支出绩效目标表

表 12-3. 自然资源执法赋权街道项目支出绩效目标表

表 12-4. 文体项目支出绩效目标表

表 12-5. 城乡社区事务项目支出绩效目标表

表 12-6. 社会保障事务项目支出绩效目标表

表 12-7. 疫情防控经费项目支出绩效目标表

表 12-8. 村级正常运转项目支出绩效目标表

表 12-9. 龙泉街道房屋安全监督检查项目支出绩效目标表

表 12-10. 退役安置项目支出绩效目标表

表 12-11. 基层组织经费项目支出绩效目标表

表 12-12. 往来可用资金（存量）项目支出绩效目标表

表 12-13. 往来可用资金（增量）项目支出绩效目标表

表 12-14. 社区维修改造项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12234.91	一、一般公共服务支出	4301.21
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	774.42
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2475.69
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	452.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	216.00	九、城乡社区支出	2034.95
		十、农林水支出	2454.78
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	151.00
		十七、住房保障支出	500.20
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.18
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	7.00
本年收入合计	12550.91	本年支出合计	13151.69
上年结转结余	600.78	年终结转结余	
收 入 总 计	13151.69	支 出 总 计	13151.69
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

收入汇总表

部门/单位: 单位: 万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位经营收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		13151.69	12550.91	12234.91	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	600.78	117.56	333.95	0.18	0.00	149.10
031	武汉东湖新技术开发区龙泉街道	13151.69	12550.91	12234.91	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	600.78	117.56	333.95	0.18	0.00	149.10
031001	武汉东湖新技术开发区龙泉街道	13151.69	12550.91	12234.91	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	600.78	117.56	333.95	0.18	0.00	149.10

公开表 3

支出总表

部门/单位:		单位: 万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	13161.69	5982.18	7169.51			
201	一般公共服务支出	4301.21	4136.11	165.10			
20103	政府办公厅(室)及相关机	4301.21	4136.11	165.10			
2010301	行政运行	4136.11	4136.11	0.00			
2010302	一般行政管理事务	165.10	0.00	165.10			
203	国防支出	7.00	0.00	7.00			
20306	国防动员	7.00	0.00	7.00			
2030601	兵役征集	1.80	0.00	1.80			
2030607	民兵	5.20	0.00	5.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	774.42	0.00	774.42			
20701	文化和旅游	25.05	0.00	25.05			
2070109	群众文化	25.05	0.00	25.05			
20702	文物	742.37	0.00	742.37			
2070204	文物保护	742.37	0.00	742.37			
20703	体育	7.00	0.00	7.00			
2070308	群众体育	7.00	0.00	7.00			
208	社会保障和就业支出	2475.69	959.72	1515.97			
20802	民政管理事务	1495.97	0.00	1495.97			
2080208	基层政权建设和社区治理	1495.97	0.00	1495.97			
20805	行政事业单位养老支出	959.72	959.72	0.00			
2080501	行政单位离退休	414.00	414.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	542.72	542.72	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00			
20809	退役安置	20.00	0.00	20.00			
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	20.00			
210	卫生健康支出	452.27	386.15	66.12			
21007	计划生育事务	66.12	0.00	66.12			
2100799	其他计划生育事务支出	66.12	0.00	66.12			
21011	行政事业单位医疗	386.15	386.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	345.67	345.67	0.00			
2101103	公务员医疗补助	40.48	40.48	0.00			
212	城乡社区支出	2034.95	0.00	2034.95			
21205	城乡社区环境卫生	281.00	0.00	281.00			
2120501	城乡社区环境卫生	281.00	0.00	281.00			
21213	城市基础设施配套费安排的	433.95	0.00	433.95			
2121399	其他城市基础设施配套费安	433.95	0.00	433.95			
21299	其他城乡社区支出	1320.00	0.00	1320.00			
2129999	其他城乡社区支出	1320.00	0.00	1320.00			
213	农林水支出	2454.78	0.00	2454.78			
21301	农业农村	1730.73	0.00	1730.73			
2130108	病虫害控制	52.50	0.00	52.50			
2130109	农产品质量安全	12.00	0.00	12.00			
2130126	农村社会事业	1406.23	0.00	1406.23			
2130135	农业资源保护修复与利用	210.00	0.00	210.00			
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00			
21302	林业和草原	114.00	0.00	114.00			
2130209	森林生态效益补偿	14.00	0.00	14.00			
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	0.00	100.00			
21303	水利	13.54	0.00	13.54			
2130314	防汛	4.00	0.00	4.00			
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00			
2130316	农村水利	6.54	0.00	6.54			
21307	农村综合改革	596.51	0.00	596.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的	596.51	0.00	596.51			
220	自然资源海洋气象等支出	151.00	0.00	151.00			
22001	自然资源事务	151.00	0.00	151.00			
2200106	自然资源利用与保护	151.00	0.00	151.00			
221	住房保障支出	500.20	500.20	0.00			
22102	住房改革支出	500.20	500.20	0.00			
2210201	住房公积金	500.20	500.20	0.00			
223	国有资本经营预算支出	0.18	0.00	0.18			
22301	解决历史遗留问题及改革成	0.18	0.00	0.18			
2230105	国有企业退休人员社会化管	0.18	0.00	0.18			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,334.91	一、本年支出	12,786.59
(一) 一般公共预算拨款	12,234.91	(一) 一般公共服务支出	4,136.11
(二) 政府性基金预算拨款	100.00	(二) 国防支出	7.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转	451.68	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	117.56	(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款	333.95	(六) 文化旅游体育与传媒支出	774.42
(三) 国有资本经营预算拨款	0.18	(七) 社会保障和就业支出	2,475.69
		(八) 卫生健康支出	452.27
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	1,834.95
		(十一) 农林水支出	2,454.78
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	151.00
		(十八) 住房保障支出	500.20
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	0.18
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12,786.59	支 出 总 计	12,786.59

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,352.47	5,982.18	5,500.76	481.42	6,370.29
201	一般公共服务支出	4,136.11	4,136.11	3,654.69	481.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,136.11	4,136.11	3,654.69	481.42	0.00
2010301	行政运行	4,136.11	4,136.11	3,654.69	481.42	0.00
203	国防支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20306	国防动员	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2030601	兵役征集	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2030607	民兵	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20
207	文化旅游体育与传媒支出	774.42	0.00	0.00	0.00	774.42
20701	文化和旅游	25.05	0.00	0.00	0.00	25.05
2070109	群众文化	25.05	0.00	0.00	0.00	25.05
20702	文物	742.37	0.00	0.00	0.00	742.37
2070204	文物保护	742.37	0.00	0.00	0.00	742.37
20703	体育	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2070308	群众体育	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	2,475.69	959.72	959.72	0.00	1,515.97
20802	民政管理事务	1,495.97	0.00	0.00	0.00	1,495.97
2080208	基层政权建设和社区治理	1,495.97	0.00	0.00	0.00	1,495.97
20805	行政事业单位养老支出	959.72	959.72	959.72	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	414.80	414.80	414.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.72	542.72	542.72	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
20809	退役安置	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	452.27	386.15	386.15	0.00	66.12
21007	计划生育事务	66.12	0.00	0.00	0.00	66.12
2100799	其他计划生育事务支出	66.12	0.00	0.00	0.00	66.12
21011	行政事业单位医疗	386.15	386.15	386.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345.67	345.67	345.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.48	40.48	40.48	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,401.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00
21205	城乡社区环境卫生	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00
2120501	城乡社区环境卫生	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00
21299	其他城乡社区支出	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
2129999	其他城乡社区支出	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
213	农林水支出	2,454.78	0.00	0.00	0.00	2,454.78
21301	农业农村	1,730.73	0.00	0.00	0.00	1,730.73
2130108	病虫害控制	52.50	0.00	0.00	0.00	52.50
2130109	农产品质量安全	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130126	农村社会事业	1,406.23	0.00	0.00	0.00	1,406.23
2130135	农业资源保护修复与利用	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21302	林业和草原	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00
2130209	森林生态效益补偿	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21303	水利	13.54	0.00	0.00	0.00	13.54
2130314	防汛	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130315	抗旱	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130316	农村水利	6.54	0.00	0.00	0.00	6.54
21307	农村综合改革	596.51	0.00	0.00	0.00	596.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.51	0.00	0.00	0.00	596.51
220	自然资源海洋气象等支出	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00
22001	自然资源事务	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00
2200106	自然资源利用与保护	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00
221	住房保障支出	500.20	500.20	500.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.20	500.20	500.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.20	500.20	500.20	0.00	0.00

公开表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12352.47	5982.18	5500.76	481.42	6370.29
031	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	12352.47	5982.18	5500.76	481.42	6370.29
031001	武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处	12352.47	5982.18	5500.76	481.42	6370.29

公开表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,982.18	5,500.76	481.42
301	工资福利支出	5,083.76	5,083.76	0.00
30101	基本工资	661.59	661.59	0.00
30102	津贴补贴	259.32	259.32	0.00
30103	奖金	1,852.20	1,852.20	0.00
30107	绩效工资	605.71	605.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.72	542.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	314.37	314.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.48	40.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.30	31.30	0.00
30113	住房公积金	500.20	500.20	0.00
30199	其他工资福利支出	275.86	275.86	0.00
302	商品和服务支出	481.42	0.00	481.42
30201	办公费	13.33	0.00	13.33
30202	印刷费	3.25	0.00	3.25
30203	咨询费	45.00	0.00	45.00
30204	手续费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	36.00	0.00	36.00
30207	邮电费	12.00	0.00	12.00
30209	物业管理费	86.00	0.00	86.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	9.69	0.00	9.69
30215	会议费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	15.00	0.00	15.00
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	45.12	0.00	45.12
30229	福利费	68.40	0.00	68.40
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	26.75	0.00	26.75
30299	其他商品和服务支出	88.88	0.00	88.88
303	对个人和家庭的补助	417.00	417.00	0.00
30302	退休费	369.80	369.80	0.00
30304	抚恤金	45.00	45.00	0.00
30305	生活补助	2.20	2.20	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	433.95	0.00	433.95
212	城乡社区支出	433.95	0.00	433.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	433.95	0.00	433.95
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	433.95	0.00	433.95

公开表9

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.18	0.00	0.18
223	国有资本经营预算支出	0.18	0.00	0.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18	0.00	0.18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18	0.00	0.18

公开表 11

部门整体支出绩效目标申报表						
						资金单位：万元
部门名称	武汉市东湖新技术开发区龙泉街道办事处					
填报人	夏亮	联系电话	027-87947395			
部门整体支出 情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	12,786.60	97.22%	12,967.80	14,474.41
		财政专户管理资金		0.00%		
		单位资金	363.09	2.78%		194.00
		合计	13,151.69	100.00%	12,967.80	14,668.41
	支出构成	人员类项目支出	5,509.76	41.83%	6,692.09	6,372.58
		运转类项目支出	481.42	3.66%	6,094.71	1,322.65
		特定目标类项目支出	7,169.51	54.51%		6,779.18
合计		13,151.69	100.00%	12,967.80	14,474.41	
部门职能概述	1. 贯彻执行法律、法规、政策和上级人民政府的决议、命令、指示,完成上级人民政府部署的各项任务; 2. 研究制订并组织实施街道经济社会发展计划,加强街道经济社会全面管理和协调服务,做好统计工作,指导辖区企业调整产业结构,科技开发和节能降耗,积极发展区域第三产业,强化社会安全网点建设,优化投资环境,协助做好辖区企业、项目的招商引资工作; 3. 负责制定并执行街道财政预算,加强审计监督,广开增收渠道,协助有关部门治理整顿和规范市场秩序,发展街道经济,增加街道的财政收入,完成年度财政任务; 4. 负责辖区居民以健康市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动,不断提高居民群众思想素质,文明程度和道德水准,树立文明新风; 5. 负责做好信访工作,推行电子政务; 6. 负责编制社会发展规划,落实辖区内的民政和社会福利工作,协助开展优抚救济,社会救济,居家养老,离退休人员管理,残联、优抚、残联、殡葬管理等工作,协助发展社会福利事业,负责落实辖区生活法律援助,医疗保障,慈善捐赠等工作,协助做好辖区企业就业技能培训和其他就业工作; 7. 负责辖区城市市容管理工作,开展爱国卫生运动,会同上级部门做好城市绿化、规划、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作,负责街道辖区内的项目建设和拆迁工作,确保完成项目在拆迁和落地实施任务,协助有关部门完成保障性住房项目建设和征收拆迁的各项工作; 8. 负责组织开展辖区人口计划生育的宣传教育普及服务工作,指导基层单位、指导辖区单位的计划生育管理工作,加强流动人口计划生育管理,协助上级有关部门做好流动人口管理工作; 9. 负责配合上级部门开展辖区安全生产、食品药品安全、消防安全、交通安全、消防安全等安全生产监督管理工作; 10. 负责协助上级主管职能部门开展综合执法、行政处罚工作,认真落实辖区信访、智内保工作; 11. 负责社区标准化建设等工作,会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作; 12. 完成上级人民政府交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 进一步巩固党的基础,不断夯实基层基础; 2. 进一步巩固城市管理,营造良好生活环境; 3. 进一步巩固依法行政,提升群众满意度; 4. 进一步巩固基层治理,确保社会大局稳定; 5. 进一步巩固精神文明建设,优化人文发展环境; 6. 进一步巩固社会治理,提升基层治理能力; 7. 进一步巩固辖区各项事务,推动辖区和谐发展					
项目支出情况	项目名称	支出项目来源	项目预算数	项目本年度预算数	项目主要内容和用途	
	城乡社区事务	特定目标类项目支出		1,415.00	城市管理维护经费、道路保洁经费、公厕及垃圾区保洁、垃圾清运、垃圾分拣、路灯维护及电费、门前三包、青山绿道建设、桥涵维护、城市环境综合整治	
	公共安全经费(农村水项目)	特定目标类项目支出		1,044.27	村庄管理控制经费、农产品质量安全经费、动物防疫经费、殡葬工作经费、一次性安置经费、拆迁补偿经费、水利项目经费	
	公共安全经费(社会法律服务专项)	特定目标类项目支出		692.18	社区工作经费、党事经费、惠民经费、社区工作经费、综治维稳网络员补贴、村经济合作社补贴其电话补贴、还建社区补贴经费、居委会办公经费	
	公共安全经费(村规民约运转经费)	特定目标类项目支出		599.51	村规民约运转经费	
	公共安全经费(戒毒所经费)	特定目标类项目支出		150.00	戒毒所经费	
	公共安全经费(退役军人)	特定目标类项目支出		20.00	优抚人员、退伍军人生活补贴、定期抚恤及安置费、优抚对象	
	公共安全经费(社区维修经费)	特定目标类项目支出		100.00	社区维修经费	
	公共安全经费(卫生健康项目)	特定目标类项目支出		66.12	计生及卫生经费	
	公共安全经费(文体专项)	特定目标类项目支出		774.42	文体经费及文体经费	
	基础经济经费(基础经济活动)	特定目标类项目支出		616.69	基础经济经费	
	自然资源执法监察项目	特定目标类项目支出		151.00	自然资源执法监察经费	
	龙泉街道安全生产监督检查项目	特定目标类项目支出		44.00	街道安全生产监督检查	
	往来可用资金安排的支出(增量)	特定目标类项目支出		365.09	综治协调、还建小区门岗维护等	
	湖北省考古遗址公园实施性规划及保护区修建性详细规划编制	特定目标类项目支出		210.20	支付上年度合同款	
	上年结转-2022年龙泉街社区修缮改造项目(自建房)	特定目标类项目支出		123.73	支付上年度合同款	
	上年结转-工会退休人员社会化管理	特定目标类项目支出		0.18	工会退休人员社会化管理工作经费	

重点任务目标	长期目标（截至 年）			年度目标	
	目标1：加强党的建设，不断夯实基层基础； 目标2：加强民生保障，提升群众获得感； 目标3：推进城管再革命，营造美好生活环境； 目标4：加强基层治理，提升社会大局稳定； 目标5：抓实村级经济发展建设，增强村级经济实力。			目标1：党建工作； 目标2：民生保障职责履行； 目标3：城管重点工作职责履行； 目标4：水利水工作履职履行； 目标5：城管职责履行； 目标6：文保职责履行。	
长期目标1： 加强党的建设，不断夯实基层基础					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党建工作人员调配到位率	100%	工作计划
			党建工作覆盖率	全覆盖15个村（社区）	工作计划
		质量指标	党建工作落实率	100%	工作计划
		时效指标	党建工作落实及时性	及时	工作计划
	效益指标	社会效益指标	有效转变干部作风，大力倡导干事文化，充分调动党员工作积极性，全面提升党员综合管理水平，构建和谐关系	是	工作计划
可持续影响指标		持续开展心连心千户入户大走访活动，打通联系群众“最后一公里”切实发挥好党员联系服务群众的作用	是	工作计划	
		严格执行党章党规，从严治党的要求，强化党组织书记抓党建工作主体责任意识，不断加强队伍建设和教育培训，提升党建水平	是	工作计划	
长期目标2： 加强民生保障，提升群众获得感					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	民生保障工作人员调配到位率	100%	工作计划
			民生保障工作（涉农政策、特困群体救助及民生帮扶工作）落实率	100%	工作计划
		质量指标	各项社会保障政策落实率	100%	工作计划
		时效指标	民生保障工作落实及时性	及时	工作计划
	效益指标	社会效益指标	惠民政策落实到位，确保弱势群体生活保障	是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	工作计划	
长期目标3： 推进城管再革命，营造美好生活环境					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	城管工作人员调配到位率	100%	工作计划
			城管工作落实率	100%	工作计划
		时效指标	城管工作落实及时性	及时	工作计划
	效益指标	社会效益指标	扎实开展“城管再革命”，围绕“清白”、摸排、亮灯、覆绿、净水、降尘、拆违、厕所革命等八大专项行动破除顽疾，让宜居环境建设得更美好	是	工作计划
		生态效益指标	倡导绿色生产生活方式，形成河湖生态管护人人有责、人人尽责的社会氛围	是	工作计划
	生态效益指标	接受社会和群众监督，努力改善街道水域生态环境，保障龙泉湖中山湖、梧桐湖湖固清治、沿湖清治、无污染源	是	工作计划	
可持续影响指标		严控道路、吹填土地，设置土搅拌站，工业企业物料堆场扬尘管控，加强露天焚烧、烧焊监管，维护辖区生态环境	是	工作计划	
	可持续影响指标	加强集镇村湾环境清扫保洁，常态化抓好文明城市建设	是	工作计划	

长期目标4:		加强基层治理, 确保社会大局稳定					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	安全生产工作完成率	100%		工作计划	
			综治维稳工作完成率	100%		工作计划	
			社会治安防控工作完成率	100%		工作计划	
		质量指标	安全生产事故发生率	0%		工作计划	
			进京赴省上访行为	0起		工作计划	
	时效指标		事故报告和调查处理及时性	及时上报、及时处置		工作计划	
效益指标	社会效益指标	确保龙溪街道突发事件应急队伍不脱, 无重大安全事故发生	是		工作计划		
		打造共建共享的社会治理新格局, 不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感	是		工作计划		
	可持续影响指标	建立安全生产工作长效机制	是		工作计划		
长期目标5:		探索村级经济发展途径, 增强村级经济实力					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	发展旅游经济经济的村级覆盖范围	环龙象山3个村		工作计划	
			发展商贸服务经济的村级覆盖范围	环溪镇3个村		工作计划	
			发展一村一品经济的村级覆盖范围	环牛山湖9个村		工作计划	
	效益指标	经济效益指标	探索村级经济发展途径, 增强村级经济实力	适度发展健康旅游和现代都市生态农业, 积极探索村级经济发展途径, 增强村级经济实力		工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%		工作计划		
年度目标1:		党建工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全面从严治党(政治、思想、组织、纪律建设)工作完成率	近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
				100%	100%	100%	工作年度绩效考核目标
效益指标	社会效益指标	加强党员干部的思想教育, 引导广大党员干部提高理论水平、增强党性修养、坚定理想信念	加强党员干部的思想教育	加强党员干部的思想教育	加强党员干部的思想教育	工作年度绩效考核目标	
		经济纠纷、精准扶贫, 深入推进反腐倡廉教育, 严肃党内政治生活, 教育引导党员干部严格遵守党的政治纪律和政治规矩, 筑牢拒腐防变的思想道德防线	加大惩治和预防腐败工作力度	加大惩治和预防腐败工作力度	加大惩治和预防腐败工作力度	工作年度绩效考核目标	
	可持续影响指标	推行全面从严治党, 为经济社会发展提供保障, 也为提升群众获得感有坚实基础。	推进	推进	推进	工作年度绩效考核目标	
年度目标2:		民生保障职责履行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	社会保障工作完成率	近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
				100%	100%		100%
				获得	获得	获得	工作年度绩效考核目标
				不发生	不发生	不发生	工作年度绩效考核目标
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 关爱残疾人、老年人、优抚对象, 改善民生生活	维护社会稳定, 改善民生生活	维护社会稳定, 改善民生生活	维护社会稳定, 改善民生生活	工作年度绩效考核目标
维护各村就业工作正常开展, 加大村组工作力度, 切实解决农民实际困难, 促进和谐社会, 确保社会稳定。			构建和谐社会, 确保社会稳定	构建和谐社会, 确保社会稳定	构建和谐社会, 确保社会稳定	构建和谐社会, 确保社会稳定	工作年度绩效考核目标
可持续影响指标		推进村务公开和民主管理	设置村务公开及监督人员, 支持项目实施的公开招标运行, 坚持“以民为本, 为民解困, 为民服务”的民心民心概念, 提升和谐社会建设	设置村务公开及监督人员, 支持项目实施的公开招标运行, 坚持“以民为本, 为民解困, 为民服务”的民心民心概念, 提升和谐社会建设	设置村务公开及监督人员, 支持项目实施的公开招标运行, 坚持“以民为本, 为民解困, 为民服务”的民心民心概念, 提升和谐社会建设	设置村务公开及监督人员, 支持项目实施的公开招标运行, 坚持“以民为本, 为民解困, 为民服务”的民心民心概念, 提升和谐社会建设	工作年度绩效考核目标

年度目标3: 卫生健康工作职责履行				指标值			指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	卫生健康工作完成率	100%	100%	100%	二年职数考核目标
		质量指标	会员人口(含流动人口)获得感满意度显著提升率	100%	100%	100%	二年职数考核目标
		时效指标	行政审批、代办件及时办结率	0%	0%	0%	二年职数考核目标
	效益指标	社会效益指标	保障人口健康水平,提高计划免疫接种率,完善公共卫生服务体系,巩固和谐社会。	是	是	是	二年职数考核目标
		可持续发展指标	改善群众获得感提升群众满意度	无负面、无违法乱纪	无负面、无违法乱纪	无负面、无违法乱纪	二年职数考核目标
年度目标4: 水利工作职责任务履行				指标值			指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水利工作完成率	100%	100%	100%	二年职数考核目标
		质量指标	2021年辖区内无一例涉险事件、“度汛晴”中暑事件、群众安全事故、群众火灾事故、涉险灾害	0%	0%	0%	二年职数考核目标
	效益指标	社会效益指标	保障社会公共工程安全,保障农产品质量,保障农产品质量安全,确保水利农产品安全	是	是	是	二年职数考核目标
		生态效益指标	避免和减少各类灾害损失,解决了上下游争水矛盾,实现全年无旱灾旱情,维护良好社会情况	是	是	是	二年职数考核目标
	可持续发展指标	社会公共服务对象满意度	促进农业和农村经济可持续发展	是	是	是	二年职数考核目标
年度目标5: 城管职责履行				指标值			指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城管工作完成率	100%	100%	100%	二年职数考核目标
		质量指标	六项督查达标率	前三名	前三名	前三名	二年职数考核目标
			市政工作考评	合格	合格	合格	二年职数考核目标
			公厕卫生达标率	100%	100%	100%	二年职数考核目标
	时效指标	维护、建设项目及时办结率	100%	100%	100%	二年职数考核目标	
	效益指标	社会效益指标	维护、建设项目及时办结	保障	保障	保障	二年职数考核目标
		生态效益指标	保护辖区环境质量和人民群众生命财产安全	保护	保护	保护	二年职数考核目标
可持续发展指标		维护辖区环境卫生干净整洁	干净整洁	干净整洁	干净整洁	二年职数考核目标	
可持续发展指标	考核“村湾环境整治”工作	引导、督促、指导村民自觉进行生活垃圾分类,正确投放,转运,收集村湾垃圾	引导、督促、指导村民自觉进行生活垃圾分类,正确投放,转运,收集村湾垃圾	引导、督促、指导村民自觉进行生活垃圾分类,正确投放,转运,收集村湾垃圾	二年职数考核目标		
年度目标6: 文保职责履行				指标值			指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文保工作完成率	100%	100%	100%	二年职数考核目标
		质量指标	文物损失发生率	0%	0%	0%	二年职数考核目标
			文物被破坏发生率	0%	0%	0%	二年职数考核目标
	社会效益指标	保护文物安全,弘扬民族文化	通过加强文物保护,加大传统文物的传承弘扬,增强公众文物保护意识,提高科学文化素质,不断提高广大群众日益增长的精神文化需求	通过加强文物保护,加大传统文物的传承弘扬,增强公众文物保护意识,提高科学文化素质,不断提高广大群众日益增长的精神文化需求	通过加强文物保护,加大传统文物的传承弘扬,增强公众文物保护意识,提高科学文化素质,不断提高广大群众日益增长的精神文化需求	二年职数考核目标	
	效益指标	生态效益指标	保护文物与保护生态环境相融合	各项目村对周边环境进行生态环境建设,周边新增绿化面积,绿化品种,对人居环境的舒适度大有提高	各项目村对周边环境进行生态环境建设,周边新增绿化面积,绿化品种,对人居环境的舒适度大有提高	各项目村对周边环境进行生态环境建设,周边新增绿化面积,绿化品种,对人居环境的舒适度大有提高	二年职数考核目标
可持续发展指标		保护文物,合理利用	以保护文物,合理利用为前提,以文物为载体,面向全社会展示文化特色,彰显文化底蕴,项目会持续发挥的支撑作用	以保护文物,合理利用为前提,以文物为载体,面向全社会展示文化特色,彰显文化底蕴,项目会持续发挥的支撑作用	以保护文物,合理利用为前提,以文物为载体,面向全社会展示文化特色,彰显文化底蕴,项目会持续发挥的支撑作用	二年职数考核目标	

公开表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）					
单位：万元					
项目名称	农林水专项	项目编码			
项目主管部门	龙泉街道办事处	项目执行单位	公共安全办、公共管理办		
项目负责人	田欢、吴国利、肖国亮	联系电话	田欢13638681707 吴国利13886090953 肖国亮13971211908		
单位地址	兴龙路1号	邮政编码	430204		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	1. 湖北省水利厅鄂水利函〔2017〕103号文，鄂汛办电〔2017〕11号文件； 2. 武汉市水务局、武汉市财政局文件，武水〔2013〕93号； 3. 按照《农业法》和《农业技术推广法》以及中央、省、市重大疫情等的有关精神，开展病虫害防治工作（湖北省农作物病虫害防治指挥部办公室文件）；《关于开展农作物病虫害防控工作督学的通知》；2019草地贪夜蛾检测预警信息与防控工作意见； 4. 武汉市农村农业局文件（武农〔2022〕7号），武汉市人民政府防治重大动物疫病指挥部办公室文件（武政防办〔2022〕3号）市农业农村局关于2021年全市产品质量安全监管工作督学方案； 5. 《关于长江流域重点水域禁捕范围和时间的通告》； 6. 东新办编办文【2021】1号。				
项目实施方案	1. 防汛期间用于编织袋、雨衣、胶靴等防汛物资、防汛通道维修、防汛值守、溢洪道渠渠清淤、防汛通道维修、易涝水点排水管道维修、责任牌内容更换等； 2. 武汉市农村小型水利设施建后管护（辅助设备、电气设备、建筑物维修养护、渠道清淤除杂、渠道防渗）等； 3. 在上级业务部门的指导下，在街道办事处的统一领导下，结合我街实际，在农作物病虫害的发生期，下队调查农情，指导村民科学防治虫害，发放病虫害防控药物至各村及基地； 4. 对全街13村1社区畜禽进行免疫及社会消毒，全街市场、肉制品经营店畜产品质量安全。				
项目总预算	1,844.27	项目当年预算	1,844.27		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算1459.47，2022年预算1750.17；2023年预算1844.27，较2022年增94.1，增加主要原因为聘请经费增加80，病虫害防控经费增加10。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1,844.27		
	一般公共预算财政拨款收入		1,844.27		
	其中：申请当年预算拨款		1,844.27		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
病虫害防治耗材经费	病虫害防治耗材	502-机关商品与服务支出	13.50	按市场价购买相应虫害防治所需药剂11.5万元；办公费用2万元	
农产品质量安全检测经费	农产品质量安全检测耗材	502-机关商品与服务支出	12.00	按市场价购买相应农产品检测试剂、材料、仪器	
动物疫病防控及畜产品检测经费	动物疫病防控耗材及检测	502-机关商品与服务支出	39.00	按市场价购买消毒药品、一次性口罩等防疫物资、宣传册、“瘦肉精”检测费用	
一枝黄花经费	一枝黄花防治	502-机关商品与服务支出	50.00	按市场价购买相应加拿大一枝黄花防治药剂8万元；租借机械和聘请务工人员完成加拿大一枝黄花春季防除工作20万元；租借机械和聘请务工人员完成加拿大一枝黄花秋季防除工作20万元；其他费用2万元	
防汛抗旱	购置防汛抗旱物资	502-机关商品与服务支出	7.00	参照上年支出	

泵站看守	聘请人员对泵站进行看守	502-机关商品与服务支出	6.54	参照上年支出	
禁捕工作经费	辖区禁捕工作	502-机关商品与服务支出	210.00	参照上年支出	
以钱养事经费	以钱养事人员待遇	502-机关商品与服务支出	1,406.23	48人*26.5+退休42.23+政策外92	
林业项目经费	森林防火服务	502-机关商品与服务支出	100.00	参照上年支出	
项目采购					
品名	数量	金额			
公务印刷	1	24			
打印纸	1	1			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
农业项目	积极开展蔬菜农药残留检测工作；科学防治虫害，减少病虫害产生的损失，确保辖区内农产品质量安全；防止重大动物疫病的发生，降低农户畜禽的发病率，确保辖区内市场、肉制品经营店畜产品质量安全				
林业项目	确保无重大森林火灾发生，确保无重大财产损失和人员伤亡				
水利项目	加强防汛物资管理储备，提升防洪减灾能力，保障社会稳定和人民生命财产安全，保护水库生态环境				
禁钓禁捕	辖区水域无非法捕捞活动				
以钱养事	巩固“以钱养事”市场化改革				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
农业项目	数量指标	辖区农产品检测及病虫害工作完成率	辖区农产品检测及病虫害工作完成率	100%	工作职能或考核目标
			动物疫病防控及畜产品检测工作完成率	100%	工作职能或考核目标
	质量指标	农产品质量安全	农产品质量安全	零事故	工作职能或考核目标
			病虫害危害率、损失率	≤5%	工作职能或考核目标
			群体免疫密度	≥90%	工作职能或考核目标
			应免畜禽免疫密度	100%	工作职能或考核目标
	时效指标	农产品质量检测及病虫害工作完成及时性	农产品质量检测及病虫害工作完成及时性	100%	工作职能或考核目标
免疫抗体合格率			≥70%	工作职能或考核目标	
林业项目	产出指标	数量指标	森林防火管控工作完成率	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	森林火灾	零事故	工作职能或考核目标
	效益指标	生态效益指标	森林资源保护	实现	工作职能或考核目标

水利项目	产出指标	数量指标	日常湖泊巡查工作完成率	100%	工作职能考核目标			
			防汛物资储备工作完成率	100%	工作职能考核目标			
	效益指标	社会效益指标	无水事纠纷, 维护农村社会稳定	实现	工作职能考核目标			
	效益指标	可持续影响	保证河湖的正常蓄洪	保证	工作职能考核目标			
禁药禁捕	产出指标	数量指标	禁药的禁捕工作完成率	100%	工作职能考核目标			
		时效指标	禁捕水域违法事件处置及时率	100%	工作职能考核目标			
		生态效益指标	水生态得到改善	改善	工作职能考核目标			
	效益指标	可持续影响	禁捕水域违法事件	逐年减少	工作职能考核目标			
以钱养事	成本指标	经济成本指标	费随事转, 成本控制	不超过预算	工作职能考核目标			
	产出指标	数量指标	以钱养事单位覆盖率	100%	工作职能考核目标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养事服务对象满意度	≥95%	工作职能考核目标			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
农业项目	产出指标	数量指标	病虫害预测预报	12期	12期	12期	工作职能考核目标	
			农产品质量安全检测批次	2000批次	2000批次	≥2000批次	工作职能考核目标	
			“办季大一放黄花”防除工作完成率			100%	工作职能考核目标	
			动物疫病防治工作完成率			100%	工作职能考核目标	
			瘦肉精抽样检测批次			≥3300批次	工作职能考核目标	
			瘦肉精抽样检测合格率			100%	工作职能考核目标	
	质量指标	病虫害定害率、损失率	≤5%	≤5%	≤5%	工作职能考核目标		
		农产品质量安全			零事故	工作职能考核目标		
		群体免疫密度			≥90%	工作职能考核目标		
		应免畜禽免疫密度			100%	工作职能考核目标		
效益指标	社会效益指标	免疫抗体合格率			≥70%	工作职能考核目标		
效益指标	社会效益指标	保障农业工作稳定运行	符合	符合	符合	工作职能考核目标		
林业项目	产出指标	数量指标	森林防火管控工作完成率			100%	工作职能考核目标	
			应急专业队伍训练次数	2次	3次	≥3次	工作职能考核目标	
			森林防火监控系统建设完成率			100%	工作职能考核目标	
		时效指标	日常工作处理及时率	100%	100%	100%	工作职能考核目标	
	质量指标	辖区内森林火灾事故			零事故	工作职能考核目标		
		森林防火监控系统建设验收			合格	工作职能考核目标		
		社会效益指标	森林防火科学管理	达标	达标	达标	工作职能考核目标	
效益指标	生态效益指标	森林资源保护			实现	工作职能考核目标		
	可持续影响	森林防火工作措施的落实	合格	合格		工作职能考核目标		
水利项目	产出指标	数量指标	日常湖泊巡查工作完成率			100%	工作职能考核目标	
			防汛物资储备工作完成率	95%	95%	100%	工作职能考核目标	
			质量指标	辖区内无一起洪涝灾害			0起	工作职能考核目标
		时效指标	防汛物资采购及时率			100%	工作职能考核目标	
	效益指标	社会效益指标	全年无水事纠纷, 维护农村社会稳定				100%	工作职能考核目标
		生态效益指标	环境改善情况	90%	90%		工作职能考核目标	
禁药禁捕	产出指标	数量指标	禁捕水域管护覆盖率	100%	100%		工作职能考核目标	
		时效指标	查处违法时效	及时	及时	及时	工作职能考核目标	
	效益指标	社会效益指标	禁捕制度有效实施	长期	长期	长期	工作职能考核目标	
		生态效益指标	水生态得到改善			改善	工作职能考核目标	
	成本指标	经济成本指标	费随事转, 成本控制			不超过预算	工作职能考核目标	
	以钱养事	产出指标	数量指标	以钱养事单位覆盖率			100%	工作职能考核目标
时效指标			以钱养事人员工资发放、社保			按月	工作职能考核目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养事服务对象满意度			≥95%	工作职能考核目标		

公开表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）				单位：元			
项目名称	卫生健康专项	项目编码					
项目主管部门	尤里安镇办事处	项目执行单位		公共财政办（委卫计室）			
项目负责人	郑国勇	联系电话		037-8162188			
单位地址	兴龙路1号	邮政编码		430200			
项目属性	持续性项目□ 新增项目□						
支出项目类别	其他运转类项目□ 特定目标类项目□						
起始年度	2023年	终止年度		2023年			
项目之立项依据	1. 湖北省人口与计划生育条例； 2. 湖北省爱国卫生条例。						
项目实施方案	1. 认真贯彻落实国家和省市有关人口与计划生育方针政策、政策、法规，严格执行人口与计划生育工作目标管理责任制，确保本单位人口与计划生育各项任务完成； 2. 做好计划生育工作规划、总结，健全健全并严格执行计划生育规章制度、政策法规，及时报送上级文件、政策，及时登记信访案件，搞好政策咨询和随访服务； 3. 生育指标申报、政策咨询落实、政策落实及政策咨询、信息调研等工作； 4. 贯彻落实有关促进出生工作的法律、法规和规章，组织开展各项爱国卫生工作，把爱国卫生工作纳入街道工作目标，积极创建卫生村（社区）、开展健康教育、除四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂）、农村改水改厕等爱国卫生工作，对本辖区及辖区内各单位的卫生状况进行监督、检查和评价； 5. 认真落实计划生育各项统计报表和报表工作； 6. 避孕药具的计划管理、库存、发放、登记工作，做好药具总账、明细账、账目清楚； 7. 落实计划生育基础信息统计工作，及时更新微机数据库； 8. 负责卫生统计报表工作，报请上级部门卫生统计报表内容； 9. 负责药具的计划管理、库存、发放、登记工作，做好药具总账、明细账、账目清楚； 10. 负责流动人口计划生育管理； 11. 对非户籍人口健康档案、疫苗接种管理； 12. 和预防接种信息化建设，制定工作计划。						
项目总预算	86.12	项目当年预算		86.12			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算22.8万元，2022年预算68.36万元，2023年预算64.92万元，较2022年减少4.44万元，减少主要原因原为原计划预算2023年列入民生项目，其他项目列支。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计			86.12			
	一般公共预算财政拨款收入			86.12			
	其中：申请当年预算拨款			86.12			
	政府性基金预算财政拨款收入			-			
国有资本经营预算财政拨款收入			-				
财政专户管理资金			-				
单位资金			-				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容概述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
人口与计划生育系统信息化建设	维护办公设备	502-机关商品购服务支出	2.00	其他标准			
教育宣传培训	开展专业培训、订购宣传资料	502-机关商品购服务支出	20.00	其他标准			
卫生健康服务	常规体检、开展巡回义诊	502-机关商品购服务支出	20.00	其他标准			
农村养老生活补助	发放到村退网乡民	502-机关商品购服务支出	13.32	其他标准			
爱国卫生运动事项	开展爱国卫生宣传、维持办公环境	502-机关商品购服务支出	10.00	其他标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
打印纸		1		1			
办公印刷		1		10			
物业管理		1		3			
项目绩效总目标							
指标	目标说明						
计划生育	贯彻落实国家及省市卫生计生工作会议精神，扎实开展实施全面两孩政策，大力推进计划生育全程服务和打造“两癌”工作，全面完成计划生育目标任务。						
爱国卫生运动	建设爱国卫生城市，提高街道爱国卫生运动。						
主要绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
卫生健康专项	产出指标	数量指标	计生工作完成率	100%	其他标准		
			爱卫工作完成率	100%	其他标准		
		质量指标	全员人口（流动人口）数据库完整信息完整准确率	100%	其他标准		
			上级部门考核	合格	其他标准		
			时效指标	计生、爱卫工作完成及时性	100%	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	便民服务中心、代办点及时办结率	100%	其他标准		
			高龄津贴发放准确率	100%	其他标准		
		满意度指标	群众对计生工作综合满意度	满意、满意	其他标准		
			群众对计生工作综合满意度	保持稳定	其他标准		
			群众对爱卫工作综合满意度	95%	其他标准		
群众对爱卫工作综合满意度	95%	其他标准					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
卫生健康专项	产出指标	数量指标	计生政策宣传人次		280.00		其他标准
			当年计生工作完成率		100%		其他标准
			当年爱卫工作完成率		100%		其他标准
			全员流动人口入册率	100%	100%	100%	其他标准
			村社区计生协会组织规范达标率、村社区计生育同组规范达标率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	全员人口（流动人口）数据库完整信息完整准确率	95%	100%	100%	其他标准
			计生服务网络建设及时性准确率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	当年卫生计生（社区）创建达标村覆盖率				其他标准
			便民服务平台、避孕药具管理服务平台、统计信息管理系统有效应用率				100%
			便民服务中心、代办点及时办结率	100%	100%	100%	其他标准
社会效益指标	社会效益指标	群众对计生工作综合满意度	保持稳定	保持稳定	保持稳定	其他标准	
		群众对爱卫工作综合满意度	95%	95%	95%	其他标准	
	社会效益指标	2022年计划生育特殊困难家庭人员赴省进京上访情况				无	
		高龄和独居老人支持保障情况				完善、达标	
		高龄人口长期照护发展				其他标准	
群众对计生工作综合满意度	95%	95%	95%	其他标准			
群众对爱卫工作综合满意度	95%	95%	95%	其他标准			

公开表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）							
单位：万元							
项目名称	龙泉街自然资源执法赋权街道项目			项目编号			
项目主管部门	龙泉街道办事处			项目执行单位	公共管理办		
项目负责人	邓福顺			联系电话	13797063058		
单位地址	兴龙路1号			邮政编码	430204		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>						
起始年度	2023年			终止年度	2023年		
项目立项依据	按照《关于印发武汉东湖新技术开发区街道职权清单和行政执法事项目录的通知》、《关于加强东湖高新区街道综合行政执法规范化建设工作的实施方案》等文件规定，结合工作实际； 1、针对自然资源违法行为的动态巡查及立案查处； 2、针对街道工作人员，设备系统情况。						
项目实施方案	自然资源违法行为动态巡查、违法案件的立案查处及整改等。						
项目总预算	151.00		项目当年预算	151.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算0，2022年预算5，2023年预算151，较2022年增加146。减少主要原因为街道执法工作量增加						
项目资金来源	未来源项目			金额			
	合计			151.00			
	一般公共预算财政拨款收入			151.00			
	其中：申请当年预算拨款			151.00			
	政府性基金预算财政拨款收入						
	国有资本经营预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
龙泉街自然资源执法赋权街道项目	自然资源违法行为动态巡查、违	502-机关商品与服务支出	151.00	预算安排			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
自然资源执法	开展卫星图斑等自然资源执法检查，及时发现并处理违法占用耕地等行为，提升自然资源执法检查效率，促使违法占用耕地等行为不断减少。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
龙泉街自然资源执法赋权街道项目	产出指标	数量指标	对上级下达卫片图斑实地核查数	100%	其他标准		
		质量指标	对违法占用耕地整改标准执行率	100%	其他标准		
		时效指标	违法占用耕地图斑处置及时率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	违法占用耕地等行为	不断减少	其他标准		
			自然资源执法检查效率	不断提升	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前半	上半	预计当年实现	
龙泉街自然资源执法赋权街道项目	产出指标	数量指标	对上级下达卫片图斑实地核查数	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	对违法占用耕地整改标准执行率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	违法占用耕地图斑处置及时率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	违法占用耕地等行为	不断减少	不断减少	不断减少	其他标准
			自然资源执法检查效率	不断提升	不断提升	不断提升	其他标准

公开表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）					
					单位：万元
项目名称	文件专项		项目编号		
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	风景区管理处、公共服务办（文件）	
项目负责人	吴涛、舒忠力		联系电话	027-81621579	
单位地址	兴龙路1号		邮政编码	430204	
项目属性	<input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	1. 龙泉街道办事处相关职能部门根据根据东湖高新区公共文化服务体系建设实施方案（2017-2020年）的通知，武新管教文[2017]1号文件，文物管函【2015】3665号；文物保函【2015】1798号；文物保函【2007】994号；文物保函【2011】704号；文物保函【2012】902号；文物保函【2013】1368号；文物保函【2014】1482号；文物保函【2014】1501号； 2. 明楚王墓群楚墓王墓保护展示工程（增补）竣工验收意见；明楚王墓群楚墓王墓保护展示工程竣工验收意见；明楚王墓保护展示工程竣工验收意见；明楚王墓保护展示工程竣工验收意见；明楚王墓外城墙、楚庄王墓电碑亭文物保护工程竣工验收意见，以及目标责任书内容规定项目； 3. 东湖高新区公共文化服务体系建设实施方案（2017-2020年）的通知，武新管教文[2017]1号文件，根据2020年区文化体育旅游局按照五个规定项目目标及图书开放、异家书室、文物保护、退休放映员补助相关文件以及目标责任书内容规定项目。				
项目实施方案	1. 对明楚王墓群整体遗址范围的日常管理、安全巡查、保守和维护； 2. 申报各项明楚王墓保护展示工程的前期准备工作； 3. 对整个安防系统、电力系统进行定期检修，对已完工的八王陵墓进行维护； 4. 对因年久失修、自然灾害等原因造成损坏的文物和遗址进行修复； 5. 根据区局目标责任书的内容逐步逐条完成； 6. 组织及参加演出、体育、区文件、公益及培训活动。				
项目总预算	774.42		项目当年预算	774.42	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算329.56，2022年预算562.57，2023年预算342.05，较2022年减少220.52，减少主要原因为删除综合文化中心建设212、文化墙尾款64.66，其他项目较上年预算压减30%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			774.42	
	一般公共预算财政拨款收入			774.42	
	其中：申请当年预算拨款			774.42	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	国有资本经营预算财政拨款				
财政专户管理资金					
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
体育专项	举办嘉年华、全民健身活动	502-机关商品与服务支出	7.00	参照上年预算压减30%	
文化专项	举办文艺演出和培训	502-机关商品与服务支出	19.60	参照上年预算压减30%	
其他文化经费	农村放映电影、农家书屋、文物巡展等	502-机关商品与服务支出	5.45	参照上年预算压减30%	
风景区遗址维护	风景区遗址进行日常清理维护	502-机关商品和服务支出	91.00	参照上年预算压减30%	
明楚王墓园维护	明楚王墓园维护	502-机关商品和服务支出	149.00	参照上年预算压减30%	
文保项目工程款和质量金	各项文保项目的质保金和项目尾款	502-机关商品和服务支出	142.00	根据合同支付质保金和尾款	
“明楚王墓文化遗址公园”智慧公园项目合同尾款	“明楚王墓文化遗址公园”智慧公园项目合同尾款	502-机关商品和服务支出	242.81	根据合同支付尾款	
明楚王墓文化遗址公园-智慧公园项目	明楚王墓文化遗址公园-智慧公园项目合同尾款	502-机关商品和服务支出	117.56	根据合同支付尾款	

项目采购								
品名	数量	金额						
明楚王墓2023年文物遗址安全巡查清理和维护	1	91.00						
明楚王墓园养护	1	77.00						
公务印刷	1	1.80						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
文体活动	完成市里及区里布置的各项赛事、活动及培训工作。							
文物保护	保护文物、合理利用、服务大众							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
文体活动	产出指标	数量指标	文体活动组织工作完成率	100%	工作职能或考核目标			
		效益指标	社会效益指标	满足人民群众的文化健身需求	满足	工作职能或考核目标		
	可持续影响		提高精神文化生活质量、推进全民健身	长期	工作职能或考核目标			
	服务对象满意度指标		人民群众对文体活动的满意度	≥95%	工作职能或考核目标			
文物保护	产出指标	数量指标	文物安全保护面积	0.36平方公里	工作职能或考核目标			
			维护及清理王墓数量	9座	工作职能或考核目标			
			植物养护面积	2.6万平方米	工作职能或考核目标			
		质量指标	文物安全事故发生率	0%	工作职能或考核目标			
			墓葬文物被盗发生率	0%	工作职能或考核目标			
			景区安全事故发生率	0%	工作职能或考核目标			
	效益指标	社会效益指标	增强公众文物保护意识、不断满足广大群众日益增长的精神文化需求	增强、满足	工作职能或考核目标			
		可持续影响	保护文物安全，弘扬民族文化	长期	工作职能或考核目标			
		服务对象满意度指标	人民群众对风景区保护工作的满意度	≥95%	工作职能或考核目标			
		年度绩效目标表			指标值			指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年实现			
文体活动	产出指标	数量指标	文体活动组织工作完成率			100%	工作职能或考核目标	
			群众文体活动参与人次	4	4		工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	文体活动的影响力	大力发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明街道	大力发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明街道	大力发展文化事业，丰富人民群众文化生活，打造文明街道		工作职能或考核目标
		可持续影响	提高精神文化生活质量、推进全民健身			长期	工作职能或考核目标	
服务对象满意度指标		人民群众对文体活动的满意度			≥95%	工作职能或考核目标		
文物保护	产出指标	数量指标	文物安全保护面积	0.36平方公里	0.36平方公里	0.36平方公里	工作职能或考核目标	
			维护及清理王墓数量	9座	9座	9座	工作职能或考核目标	
			植物养护面积	2.6万平方米	2.6万平方米	2.6万平方米	工作职能或考核目标	
		质量指标	文物安全事故发生率			0%	工作职能或考核目标	
			墓葬文物被盗发生率			0%	工作职能或考核目标	
			景区安全事故发生率			0%	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	增强公众文物保护意识、不断满足广大群众日益增长的精神文化需求			增强、满足	工作职能或考核目标	
		生态效益指标	维护景区环境	环境空气质量	环境空气质量	环境空气质量	工作职能或考核目标	
		可持续影响	保护文物安全，弘扬民族文化			长期	工作职能或考核目标	
		服务对象满意度指标	人民群众对风景区保护工作的满意度			≥95%	工作职能或考核目标	

公开表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）					
					单位：万元
项目名称	城乡社区事务		项目编码		
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	各责任单位	
项目负责人	邓福顺		联系电话	13797063058	
单位地址	兴龙路1号		邮政编码	430204	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	1. 2018年度东湖开发区城市综合管理考核办法、武汉市城管委关于发布武汉市环卫作业费用综合指导价的通知（武城管【2014】44号）、《武汉市城市管理执法中队建设规范》、《东湖高新区城管法治和执法队伍建设考核办法》、武汉东湖新技术开发区管委会关于印发东湖高新区推进“厕所革命”（2018-2020年）加强公厕建设管理工作实施方案的通知（武新管城管[2018]5号）、市人民政府关于优先发展城市公共交通的实施意见（武政[2018]1号）、2018年度东湖开发区城市综合管理考核办法、武汉市国家卫生城市复审“门前三包”专项整治活动工作方案、东湖高新区“门前三包”工作年度实施方案； 2. 武汉东湖新技术开发区湖泊保护总体规划、高新区河湖长制领导小组办公室下发2019年河湖长制目标任务考核细则				
项目实施方案	按照大城管考核相关文件要求，开展整治工作，按进度完成整治目标任务。对辖区门前三包、违法占道经营、市容环境卫生进行不定期清理、整治，对主要窗口地带和主干道进行重点保障，节假日、重大活动期间进行环境保障。根据全市户外广告、招牌标识管理年度计划，开展户外广告、招牌标识规划编制。				
项目总预算	1,415.00		项目当年预算	1,415.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算1557.8，2022年预算1834，2023年预算1835，较2022年减少1，减少的主要原因为原项目预算压减30%并新增高速路口疫情防控及自来水同改途				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,415.00	
	一般公共预算财政拨款收入			1,415.00	
	其中：申请当年预算拨款			1,415.00	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城市维护及公共环境治理	城市管理辅助服务	502-机关商品与服务支出	153.00	预算安排	
	道路清扫保洁	502-机关商品与服务支出	517.00	预算安排	
	公厕及垃圾压缩机	502-机关商品与服务支出	74.00	预算安排	
	控违经费	502-机关商品与服务支出	70.00	预算安排	
	垃圾分类	502-机关商品与服务支出	69.00	预算安排	
	路灯维护及电费	502-机关商品与服务支出	67.00	预算安排	
	桥梁维护	502-机关商品与服务支出	29.00	预算安排	
	城市环境综合治理	502-机关商品与服务支出	70.00	预算安排	
	福利供水网建设	502-机关商品与服务支出	140.00	预算安排	
	生态公益林补偿	502-机关商品与服务支出	14.00	预算安排	

城市水环境管理-维护	河湖管理工作经费	602-机关商品与服务支出	212.00	预算安排	
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
城市维护及公共环境治理	1.提升街道综合管理水平,提升街道辖区村社区环境卫生,改善村湾环境,增强人民群众的获得感。 2.市及设施的维护修缮,确保街道市政设施的正常运行,提高街道整体品质。 3.确保各类基础设施等增长,市及市政设施维护提升,增强人民群众的获得感。 4.强化“门前三包”责任制考核体系,落实门店单位主体责任,街道责任区和城管部门考核指导责任,进一步完善考核评价体系,加大对街道“门前三包”管理工作考核和拉管效果考核力度,全力推进各街道、各有关部门按照“属地管理、重心下移、以块为主、条块结合、全民参与”的原则,齐抓共管,协调配合,将辖区“门前三包”责任制工作落到实处,促进责任区范围内“包干净、包美化、包有序”。				
城市水环境维护-河湖管理	实现辖区内湖库及湖库水质达标,水质优良,无四乱,无污染源				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
城市维护及公共环境治理-城市管理辅助服务	产出指标	数量指标	城市管理辅助人员人数	≥10人	工作绩效自评目标
		质量指标	城市管理辅助人员持证率	合格	工作绩效自评目标
	效益指标	社会效益指标	城市管理辅助人员工作能力	持续提升	工作绩效自评目标
		可持续性影响	通过购买服务方式提高城市管理能力	长期	工作绩效自评目标
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	工作绩效自评目标	
城市维护及公共环境治理-道路清扫保洁	成本指标	经济成本指标	道路及村湾清扫保洁成本	不超过预算	工作绩效自评目标
		数量指标	道路清扫保洁工作完成率	100%	工作绩效自评目标
	产出指标	数量指标	村湾清扫保洁工作完成率	100%	工作绩效自评目标
		质量指标	道路及村湾清扫保洁范围覆盖率	100%	工作绩效自评目标
	效益指标	社会效益指标	道路及村湾清扫保洁考核合格率	100%	工作绩效自评目标
		生态效益指标	市容环境得到明显改善	明显改善	工作绩效自评目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路清扫保洁工作满意度	≥95%	工作绩效自评目标	
城市维护及公共环境治理-公厕及垃圾压缩机	成本指标	经济成本指标	公厕维护及垃圾压缩机维护成本	不超过预算	工作绩效自评目标
		数量指标	公厕维护工作完成率	100%	工作绩效自评目标
	产出指标	数量指标	垃圾压缩机维护工作完成率	100%	工作绩效自评目标
		质量指标	公厕卫生达标率	100%	工作绩效自评目标
		时效指标	垃圾压缩机维护工作验收合格率	100%	工作绩效自评目标
	效益指标	社会效益指标	公厕卫生处理及时率	100%	工作绩效自评目标
		可持续性影响	垃圾压缩机故障响应及时率	100%	工作绩效自评目标
满意度指标	社会效益指标	保障公厕的正常运转,确保居民中心的如厕	保障、确保	工作绩效自评目标	
城市维护及公共环境治理-生活垃圾清运	成本指标	经济成本指标	群众对公厕管理维护工作满意度	≥95%	工作绩效自评目标
		数量指标	控制生活垃圾增量,减少环卫成本	较上年度不增加	工作绩效自评目标
	产出指标	数量指标	垃圾清运工作完成率	100%	工作绩效自评目标
		质量指标	新增生活垃圾	0	工作绩效自评目标
时效指标	拆除生活垃圾及时率	100%	工作绩效自评目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾清运工作满意度	≥95%	工作绩效自评目标	
城市维护及公共环境治理-垃圾分类	产出指标	数量指标	垃圾分类管理工作完成率	100%	工作绩效自评目标
		质量指标	垃圾分类管理考核合格率	合格	工作绩效自评目标
		时效指标	垃圾清运及时性	≤24小时	工作绩效自评目标
	效益指标	可持续性影响	提升群众垃圾分类意识,形成垃圾分类的共同习惯,形成良好的垃圾分类氛围	长期	工作绩效自评目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类工作满意度	≥95%	工作绩效自评目标	
城市维护及公共环境治理-路灯维护及电费	产出指标	数量指标	路灯维护工作完成率	100%	工作绩效自评目标
		质量指标	单盏路灯日照照明合格率	≥95%	工作绩效自评目标
		时效指标	路灯照明时间	≥65天	工作绩效自评目标
	效益指标	社会效益指标	路灯故障排除及时性	及时	工作绩效自评目标
满意度指标	社会效益指标	保障路灯正常运行,为群众出行及生产生活提供便利	保障	工作绩效自评目标	
城市维护及公共环境治理-门前三包	产出指标	数量指标	群众对路灯维护工作满意度	≥95%	工作绩效自评目标
		质量指标	门前三包工作完成率	100%	工作绩效自评目标
	效益指标	可持续性影响	门前三包考核	合格	工作绩效自评目标
	满意度指标	社会效益指标	推动门前三包责任制的落实,提高辖区管理规范化、制度化、精细化	长期	工作绩效自评目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对门前三包工作满意度	≥95%	工作绩效自评目标	

城市维护及公共环境治理-桥梁维护	产出指标	数量指标	桥梁巡查、检测及维修工作完成率	100%	工作职能考核目标
		质量指标	桥梁维修工程验收合格率	100%	工作职能考核目标
			桥梁安全事故率	0%	工作职能考核目标
		时效指标	桥梁巡查及时性	及时	工作职能考核目标
	桥梁维修工程及时性		及时	工作职能考核目标	
	效益指标	社会效益	保护辖区内桥梁和人民群众的生命安全，方便群众的交通出行	保护、方便	工作职能考核目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对桥梁维护工作满意度	≥95%	工作职能考核目标	
城市维护及公共环境治理-城市环境综合整治	产出指标	数量指标	违法占道及建筑垃圾整治工作完成率	100%	工作职能考核目标
			广告招牌及户外广告整治工作完成率	100%	工作职能考核目标
			城市环境综合整治工作完成率	100%	工作职能考核目标
			耕地保护工作完成率	100%	工作职能考核目标
	质量指标	工程项目验收合格率	100%	工作职能考核目标	
		新增违法占耕地挖潜款项建房取土等违法行为	0起	工作职能考核目标	
		纳入全市大城管一类街道环境检查评比范围	合格	工作职能考核目标	
	时效指标	路灯照明时间	365天	工作职能考核目标	
		路灯故障排除及时性	及时	工作职能考核目标	
	效益指标	社会效益指标	为重大活动及节日环境提供保障	保障	工作职能考核目标
生态效益指标		保持市容整洁、居民生活环境清洁	保持	工作职能考核目标	
可持续性影响		为游客营造干净、整洁、卫生、美丽的游览环境	长期	工作职能考核目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众城市环境综合整治工作满意度	≥95%	工作职能考核目标	
城市维护及公共环境治理-牛山湖码头摆渡	产出指标	数量指标	升平码头摆渡工作完成率	100%	工作职能考核目标
		质量指标	水上交通安全事故率	0%	工作职能考核目标
	效益指标	社会效益	保护人民群众的生命安全，方便两岸群众的交通出行	保护、方便	工作职能考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对牛山湖码头摆渡工作满意度	≥95%	工作职能考核目标
城市水环境管理维护-河湖管理	产出指标	数量指标	牛山湖及两座水库管护工作完成率	100%	工作职能考核目标
			荆湖湖管护工作完成率	100%	工作职能考核目标
			荆湖湖保洁工作完成率	100%	工作职能考核目标
	质量指标	河湖水质	不下降	工作职能考核目标	
效益指标	生态效益指标	河湖环境得到有效改善，河湖生态得到有效维护	有效改善，有效维护	工作职能考核目标	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
城市维护及公共环境治理-城管管理辅助服务	产出指标	数量指标	城市管理辅助人员人数		≥10人	≥10人	工作职能或考核目标
		质量指标	城市管理辅助人员业绩考核			合格	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	城市管理辅助人员工作能力		持续	持续提升	工作职能或考核目标
		可持续影响	通过购买服务方式提高街道管		长期	长期	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度指	用人单位满意度		≥95%	≥95%	工作职能或考核目标	
城市维护及公共环境治理-道路清扫保洁	成本指标	经济成本指标	道路及村湾保洁成本		不超过预算	不超过预算	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁工作完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
			村湾清扫保洁工作完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	道路及村湾清扫保洁范围覆盖		100%	100%	工作职能或考核目标
			道路及村湾清扫保洁考核合格		100%	100%	工作职能或考核目标
	时效指标	市容环境卫生			达标	达标	工作职能或考核目标
		道路及村湾清扫保洁时间			365天	365天	工作职能或考核目标
		道路及村湾清扫保洁范围处理			≤12小时	≤12小时	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	市容环境得到明显改善		明显改善	明显改善	工作职能或考核目标
		生态效益指标	维护街道公共环境, 建设文明卫生街道, 提升居民生活品质		提升	提升	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对道路清扫保洁工作满意度		≥90%	≥95%	工作职能或考核目标
城市维护及公共环境治理-公厕及垃圾压缩机	成本指标	经济成本指标	公厕维护及垃圾压缩机维护成		不超过预算	不超过预算	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	公厕维护工作完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
			垃圾压缩机维护工作完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	公厕卫生达标率		100%	100%	工作职能或考核目标
			垃圾压缩机维护工作验收合格		100%	100%	工作职能或考核目标
	时效指标	公厕卫生处理及时率			100%	100%	工作职能或考核目标
		垃圾压缩机故障响应及时率			100%	100%	工作职能或考核目标
效益指标	社会效益指标	保障公厕的正常运转, 确保居民生活便利		保障, 确保	保障, 确保	工作职能或考核目标	
城市维护及公共环境治理-控违拆违	成本指标	经济成本指标	控制违法建筑增量, 减少拆违		不超过预算	不超过预算	工作职能或考核目标
	产出指标	数量指标	违建巡查工作完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	新增违法建筑		0%	0%	工作职能或考核目标
		时效指标	拆除违法建筑及时率		100%	100%	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对控违工作满意度		≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
城市维护及公共环境治理-垃圾分类	产出指标	数量指标	垃圾分类管理工作完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	垃圾分类管理规范考核		合格	合格	工作职能或考核目标
		时效指标	垃圾处理及时性		≤24小时	≤24小时	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响	提升群众垃圾分类意识, 形成垃圾分类的良好氛围		长期	长期	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度指	群众对垃圾分类工作满意度		≥95%	≥95%	工作职能或考核目标	
城市维护及公共环境治理-路灯维护及电费	产出指标	数量指标	路灯维护工作完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	单盏路灯日照照明合格率		95%	95%	工作职能或考核目标
		时效指标	路灯照明时间		365天	365天	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益	路灯故障排除及时性		及时	及时	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度指	保障路灯正常运行, 为群众出行提供便利		保障	保障	工作职能或考核目标	
城市维护及公共环境治理-门前三包	产出指标	数量指标	门前三包工作完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	门前三包督导员配置到位率		100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	门前三包考核		合格	合格	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响	推动门前三包责任制的落实,		长期	长期	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度指	群众对门前三包工作满意度		≥95%	≥95%	工作职能或考核目标	
城市维护及公共环境治理-桥梁维护	产出指标	数量指标	桥梁巡查工作完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
			桥梁检测工作完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
			桥梁维修工作完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
			智慧桥梁巡查工作完成率		100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	桥梁维修工程验收合格率		100%	100%	工作职能或考核目标
	时效指标	桥梁安全事故率		100%	100%	工作职能或考核目标	
		桥梁年巡查次数		173次	173次	工作职能或考核目标	
效益指标	可持续影响	桥梁维修工程及时性		及时	及时	工作职能或考核目标	
满意度指标	服务对象满意度指	保护辖区内桥梁和人民群众的财产安全, 保障群众出行安全		保护, 方便	保护, 方便	工作职能或考核目标	
满意度指标	服务对象满意度指	群众对桥梁维护工作满意度		≥95%	≥95%	工作职能或考核目标	

城市维护及公共环境治理-城市环境综合治理	产出指标	数量指标	违法占道整治工作次数	≥48次	≥48次	工作职能或考核目标
			重大活动和节假日环境保障工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
			统一制作门面广告招牌	390个	390个	工作职能或考核目标
			城市环境综合整治工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
			建筑垃圾整治专项活动次数	≥48次	≥48次	工作职能或考核目标
			绿化维护面积	≥33000平方米	≥33000平方米	工作职能或考核目标
			耕地保护工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
			中华科技园控违工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	重大活动及节假日环境方面投诉率	0%	0%	工作职能或考核目标
			城市环境综合整治维修工程类项目验收合格率	100%	100%	工作职能或考核目标
			绿化工程验收合格率	100%	100%	工作职能或考核目标
			新增违法占耕地挖塘取土建房取土等违法行为	0起	0起	工作职能或考核目标
			公共停车场安装充电桩及变压器扩容工作验收合格率	100%	100%	工作职能或考核目标
			执法中心规范化建设购置设备验收合格率	100%	100%	工作职能或考核目标
	时效指标	违法占道整治频率	≥4次/月	≥4次/月	工作职能或考核目标	
		户外广告整治活动频率	≥2次/月	≥2次/月	工作职能或考核目标	
		建筑垃圾整治专项活动占频率	≥4次/月	≥4次/月	工作职能或考核目标	
		绿化维护工作频率	≥1次/季	≥1次/季	工作职能或考核目标	
		新增违法占耕地挖塘取土建房取土等违法行为处理及时性	及时	及时	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	为重大活动及节假日环境提供保障	保障	保障	工作职能或考核目标
生态效益指标		保持市容整洁, 居民生活环境清洁	保持	保持	工作职能或考核目标	
可持续影响		为游客营造干净、整洁、卫生、美丽的游览环境	长期	长期	工作职能或考核目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众城市环境综合治理工作满意度	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标	
城市维护及公共环境治理-牛山湖码头摆渡	产出指标	数量指标	升平码头摆渡工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	水上交通安全事故率	0%	0%	工作职能或考核目标
	效益指标	可持续影响	保护人民群众的生命安全, 方便两岸群众的交通出行	保护、方便	保护、方便	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对牛山湖码头摆渡工作满意度	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标
城市水环境管理维护-河湖管理	产出指标	数量指标	牛山湖及两庄水库管护工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
			豹潭湖管护工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
			两湖岸线保洁工作完成率	100%	100%	工作职能或考核目标
	质量指标	河湖水质	不下降	不下降	工作职能或考核目标	
	效益指标	生态效益指标	河湖环境得到有效改善, 河湖生态得到有效维护	有效改善、有效维护	有效改善、有效维护	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对河湖管理工作满意度	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标	

公开表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）					
			单位：万元		
项目名称	公共服务经费-社会保障事务专项		项目编码		
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位		
项目负责人	张晓芳		联系电话		
单位地址	兴龙路1号		邮政编码		
项目属性	持续性项目□ 新增项目□				
支出项目类别	其他结转类项目□ 特定目标类项目■				
起始年度	2023年		终止年度		
项目立项依据	1. 关于印发《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》的通知（武新党治[2016]4号） 2. 《东湖高新区关于贯彻落实“红色引擎工程”实施方案》（武新发[2017]38号） 3. 《武汉市社区惠民项目资金管理办法》（武办文[2012]55号） 4. 《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》（武组文[2014]47号） 5. 区组织部关于村社区惠民项目经费的通报及委领导批示 6. 《关于建立社区工作者住房公积金制度的通知》（武民款[2016]32号） 7. 区组织部关于村社区惠民项目经费的通报及委领导批示 8. 《关于建立社区工作者岗位职级体系的通知》（武民款[2016]69号） 9. 《关于调整社区工作者岗位职级的通知》（武民款[2016]23号） 10. 关于区网格化管理中心和涉访专职网格员纳入社区规范管理的通报 11. 《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（退役军人部发[2018]21号） 12. 《关于进一步落实优抚对象医疗保障待遇的补充通知》（2009.7.20） 13. 《武汉市优抚对象医疗保障办法》（武民款[2009]48号） 14. 《关于做好高新区重点优抚对象医疗保障工作的通知》				
项目实施方案	1. 服务居民，加强社区基层政权建设； 2. 定期组织党员过组织生活，保证党务工作正常运转； 3. 提高社会工作者薪酬，提升社区治理水平； 4. 设置劳动监察网格员专项，加大劳动监察力度，杜绝劳动保障违法行为发生； 5. 城乡居民医保全覆盖，全街人民老有所医； 6. 加大城中村改造力度，增强城乡一体化发展活力； 7. 加大惠民政策宣传力度，保证国家惠民政策落到实处。				
项目总预算	692.18		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算631.11，2022年预算690.81，2023年预算584.18，较2022年减少106.63，增加主要原因系减少五险一金一服务费90。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		692.18		
	一般公共预算财政拨款收入		692.18		
	其中：申请当年预算拨款		692.18		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	国有资本经营预算财政拨款				
财政专户管理资金					
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公共服务经费-社会保障事务专项	社区工作经费	502-机关商品与服务支出	20.00	2个社区，每个10万元	
	社区党务经费	502-机关商品与服务支出	92.64	社区10万*2、村3万*13、党支部（除机关）0.2*21、党员0.02*1472	
	社区惠民项目经费	502-机关商品与服务支出	105.00	社区20万/个、村5万/个	
	社区工作者经费	502-机关商品与服务支出	216.72	16人*10.48+2人*10	
	劳动监察网格员补助	502-机关商品与服务支出	0.50		
	村级劳动保障协理员电话补助	502-机关商品与服务支出	3.12	13个行政村，200元/月	
	迁建社区补助经费	502-机关商品与服务支出	20.00	2个社区，每个10万元	
	统一放牧服务基础社会治理创新项目奖励	502-机关商品与服务支出	1.50		
	社区民生“微实事”项目经费	502-机关商品与服务支出	54.00		
	退役军人服务站运行经费	502-机关商品与服务支出	5.00		
	临时救助备用金	502-机关商品与服务支出	1.00		
	社会福利-社区纳谏取廉经费	502-机关商品与服务支出	2.00		
	养老服务	502-机关商品与服务支出	22.00		
	民政、残联、劳动保障工作经费	502-机关商品与服务支出	11.00		
	在乡复员、退伍军人的生活补助	502-机关商品与服务支出	5.34		
双拥经费及涉军慰问	502-机关商品与服务支出	24.36			
五保合一	502-机关商品与服务支出	108			

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
公共服务经费-社会保障事务专项	化党建引领，加强基层党组织建设；加强社区队伍建设，提升社区治理水平；加强劳动保障违法行为巡查，实现网格监管全覆盖；加大民生投入，为民解困，提升老人幸福指数。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
公共服务经费-社会保障事务专项	产出指标	数量指标	社会保障工作完成率	100%		工作职能或考核目标	
		质量指标	新生不稳定因素	0%		工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	优化社会救助工作流程，提高服务水平	优化		工作职能或考核目标	
			关爱残疾人，为残疾人提供相关服务	方便残疾人		工作职能或考核目标	
			关爱老年人，为老年人提供服务	方便老年人		工作职能或考核目标	
			落实优抚政策，关爱优抚对象	关爱优抚对象		工作职能或考核目标	
			可持续性影响	维护社会稳定	维护		工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%		工作职能或考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
公共服务经费-社会保障事务专项	产出指标	数量指标	社区惠民项目涉及范围	13村2社区	13村2社区	13村2社区	工作职能或考核目标
			对全街低保对象进行入户核查完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			为全街重病对象办理医疗救助工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			指导社区开展关爱老年人服务活动次数完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			指导社区为老人提供居家养老服务完成率			100%	工作职能或考核目标
			为高龄老人发放高龄津贴工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			为患病优抚对象申报医疗补助金完成率			100%	工作职能或考核目标
			新增就业、创业及就业带动创业人数完成率			100%	工作职能或考核目标
			全年新增社会组织数量完成率			100%	工作职能或考核目标
			为重度残疾人发放困难生活及护理补贴工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			全年开发公益性岗位工作完成率			100%	工作职能或考核目标
			对社区工作人员进行年度考核完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			社区党务工作完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
	新建道路和普通道路出口防校工作完成率			100%	工作职能或考核目标		
	质量指标	新生不稳定因素				0%	工作职能或考核目标
		社区工作人员考核合格率				100%	工作职能或考核目标
	时效指标	为符合要求的低保对象及时足额发放低保资金		及时	及时	及时	工作职能或考核目标
		为符合要求的老年人及时足额发放高龄津贴				及时	工作职能或考核目标
		为符合要求的残疾人及时足额发放困难生活补贴、护理补贴				及时	工作职能或考核目标
		为符合要求的优抚对象及时足额发放优抚资金		及时	及时	及时	工作职能或考核目标
		新建道路和普通道路出口防校发现疫情处理及时性			及时	工作职能或考核目标	
效益指标	社会效益指标	优化社会救助工作流程，提高服务水平				提高	工作职能或考核目标
		关爱残疾人，为残疾人提供相关服务	方便残疾人	方便残疾人	方便残疾人	方便残疾人	工作职能或考核目标
		关爱老年人，为老年人提供服务				方便老年人	工作职能或考核目标
			落实优抚政策，关爱优抚对象	关爱优抚对象	关爱优抚对象	关爱优抚对象	工作职能或考核目标
		可持续性影响	维护社会稳定			维护	工作职能或考核目标
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标	

公开表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）							
						单位：万元	
项目名称	公共服务经费-疫情防控经费			项目编号			
项目主管部门	龙泉街道办事处			项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	邱国芳			联系电话	027-87942601		
单位地址	武汉东湖新技术开发区龙泉街六路1号			邮政编码	430204		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据							
项目实施方案	完成疫情期间肺炎防控目标，实现无疫情街道						
项目总预算	150.00		项目当年预算	150.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算150万元，2022年预算150万元，2023年预算150万元，较2022年无变化。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			150.00			
	一般公共预算财政拨款收入			150.00			
	其中：申请当年预算拨款			150.00			
	政府性基金预算财政拨款收入			-			
	国有资本经营预算财政拨款			-			
	财政专户管理资金			-			
单位资金			-				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
公共服务经费-疫情防控经费	疫情防控经费	502-购买商品与服务支出	150.00	防疫物资80万，公文印刷6万，协查管控服务人员18万			
项目采购							
品名		数量		金额			
防疫物资		1批		80			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
公共服务经费-疫情防控经费		完成疫情期间肺炎防控目标，实现无疫情街道					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
公共服务经费-疫情防控经费	产出指标	数量指标	辖区防控全覆盖	13村2社区		工作职能或考核目标	
			设置隔离点、健康监测站全覆盖	100%		工作职能或考核目标	
			防控信息报送率	100%		工作职能或考核目标	
		质量指标	辖区无新增交叉感染	0例		工作职能或考核目标	
			监控人群隔离监控观察率	100%		工作职能或考核目标	
			防控信息报送	0起		工作职能或考核目标	
	时效指标	封控期间完成值守	24小时/天		工作职能或考核目标		
		确诊病例、疑似病例、隔离人员等处置及时性	及时		工作职能或考核目标		
		防控信息报送及时性	及时		工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	疫情保持在可控范围	无扩散		工作职能或考核目标	
		可持续性影响	维护社会稳定，提升居民安全感	无恐慌、无违法违纪		工作职能或考核目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对疫情防控工作满意度	≥95%		工作职能或考核目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
公共服务经费-疫情防控经费	产出指标	数量指标	辖区防控全覆盖	13村2社区	13村2社区	13村2社区	工作职能或考核目标
			设置隔离点、健康监测站全覆盖	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			防控信息报送率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	辖区无新增交叉感染	0例	0例	0例	工作职能或考核目标
			监控人群隔离监控观察率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			防控信息报送	0起	0起	0起	工作职能或考核目标
	时效指标	封控期间完成值守	24小时/天	24小时/天	24小时/天	工作职能或考核目标	
		确诊病例、疑似病例、隔离人员等处置及时性	及时	及时	及时	工作职能或考核目标	
		防控信息报送及时性	及时	及时	及时	工作职能或考核目标	
	效益指标	社会效益指标	疫情保持在可控范围	无扩散	无扩散	无扩散	工作职能或考核目标
		可持续性影响	维护社会稳定，提升居民安全感	无恐慌、无违法违纪	无恐慌、无违法违纪	无恐慌、无违法违纪	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对疫情防控工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标

公开表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）					
单位：万元					
项目名称	公共服务经费-村级正常运转		项目编号		
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位		
项目负责人	向国顺		联系电话		
单位地址	武汉东湖新技术开发区龙泉街兴龙路1号		邮政编码		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023年		终止年度		
项目立项依据	<p>1.项目的政策依据：龙泉街道办事处下辖13个行政村。一直以来，村级正常运转经费由区、街协商，根据街道制定的标准，每年区级预算承担一部分，不足部分由各村从征地补偿款结余资金解决。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：龙泉街道办事处为了加强村级工作管理，充分调动村级组织的工作积极性、创造性，确保村级工作正常运转。与各村签订了年度绩效目标管理责任状，编制了村级正常运转各项经费预算、开支标准。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：村级组织是我国最基层的组织机构，是党在农村中的重要堡垒。一直以来，村级组织在推进基层民主政治建设、实现村民自治、落实党的政策和国家法律法规、促进富民强乡中发挥着核心作用。村级组织运转健康、正常与否，直接关系到农村社会的稳定与发展。各个村级组织需要推进基层民主政治建设、实现村民自治，落实党的政策和国家法律法规，促进富民强乡。各村组织管理任务包括：各村城市管理、征地拆迁、维稳综治、安监工作、科普管理、人口计生、民生工作、生态保护等各项工作任务。</p>				
项目实施方案	支付各村级日常公务开支、干部生活补贴及绩效，维护各村级工作正常开展。				
项目总预算	596.51		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算596.51，2022年预算607.01，2023年预算596.51，较2022年减少10.5，减少的主要原因为减少档案建设经费10.5。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		596.51		
	一般公共预算财政拨款收入		596.51		
	其中：申请当年预算拨款		596.51		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公共服务经费-村级正常运转	村级正常运转经费	502-机关商品与服务支出	509.51		
项目采购					
品名	数量		金额		
复印纸	1批		3		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
公共服务经费-村级正常运转	支付各村级日常公务开支、干部生活补贴及绩效，维护各村级工作正常开展。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
公共服务经费-村级正常运转	产出指标	数量指标	行政村干部工资、绩效及补贴发放完成率	100%	工作职能或考核目标		
			行政村离任主职干部补助发放完成率	100%	工作职能或考核目标		
		质量指标	行政村干部考核	合格	工作职能或考核目标		
		时效指标	行政村干部工资、绩效及补贴发放及时性	及时	工作职能或考核目标		
	效益指标	社会效益指标	行政村离任主职干部补助发放及时性	及时	工作职能或考核目标		
		可持续性影响	维持各村级工作正常, 积极开展	维持	工作职能或考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	推进村务公开和民主管理	持续推进	工作职能或考核目标		
		辖区村民满意度	≥95%	工作职能或考核目标			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
公共服务经费-村级正常运转	产出指标	数量指标	行政村干部工资、绩效及补贴发放完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
			行政村离任主职干部补助发放完成率	100%	100%	100%	工作职能或考核目标
		质量指标	行政村干部考核	合格	合格	合格	工作职能或考核目标
		时效指标	行政村干部工资、绩效及补贴发放及时性	及时	及时	及时	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	行政村离任主职干部补助发放及时性	及时	及时	及时	工作职能或考核目标
		可持续性影响	维持各村级工作正常, 积极开展	维持	维持	维持	工作职能或考核目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	推进村务公开和民主管理	持续推进	持续推进	持续推进	工作职能或考核目标
		辖区村民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作职能或考核目标	

公开表 12-9

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：		单位：万元					
项目名称	龙泉街道房屋安全监督检查项目			项目编号			
项目主管部门	龙泉街道办事处			项目执行单位	公共管理办		
项目负责人	彭平			联系电话	13986047921		
单位地址	兴龙路1号			邮政编码	430204		
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	其他或特殊项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	根据《武汉市房屋安全管理条例》、《东湖高新区房屋安全突发事件应急预案》（武新管视【2022】25号）等文件对龙泉街道办事处辖区所有社区、村自建房排查、鉴定及后续处置。						
项目实施方案	对办事处辖区所有社区、村自建房排查、鉴定及后续处置。						
项目总预算	44.10		项目当年预算	44.10			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算0，2022年预算50，2023年预算44.1，较2022年减少0.9。减少主要原因为预算安排						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			44.10			
	一般公共预算财政拨款收入			44.10			
	其中：申请当年预算拨款			44.10			
	政府性基金预算财政拨款收入						
	国有资本经营预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
龙泉街道房屋安全监督检查项目	对办事处辖区所有社区、村自建房	502-机关商品与服务支出	44.10	预算安排			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
龙泉街道房屋安全监督检查项目	排查街道辖区所有社区、村自建房，对危房进行鉴定及后续处置，改善自建房居住条件，消除自建房安全隐患，保障居民生命财产安全。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
龙泉街道社区维修改造项目	产出指标	数量指标	自建房排查覆盖率	100%	其他标准		
		质量指标	危房处置标准执行率	100%	其他标准		
		时效指标	危房处置及时率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	消除自建房安全隐患，保障居民生命财产安全		符合	其他标准	
			完善社区功能，提升城镇形象。		符合	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	其他标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
龙泉街道社区维修改造项目	产出指标	数量指标	自建房排查覆盖率		100%	100%	其他标准
		质量指标	危房处置标准执行率		100%	100%	其他标准
		时效指标	危房处置及时率		100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	消除自建房安全隐患，保障居民生命财产安全		符合	符合	其他标准
			项目施工安全事故		0起	0起	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥90%	≥90%	其他标准	

公开表 12-10

部门项目申报表（含绩效目标）							
						单位：万元	
项目名称	公共服务经费-三保（退役安置支出）			项目编号			
项目主管部门	龙泉街道办事处			项目执行单位	公共服务办		
项目负责人	张妮芳			联系电话	027-81621579		
单位地址	武汉东湖新技术开发区龙泉街洪定路1号			邮政编码	430204		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
起始年度	2023年			终止年度	2023年		
项目立项依据	1.《关于促进新时代退役军就业创业工作的意见》（退役军人部发[2018]26号）						
项目实施方式	1.为2011年后退役三级士官发放政策性补助						
项目总预算	20.00			项目当年预算	20.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年0万元，2022年17.8万元，2023年预算20万元，2023年较2022年增加2.2万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			20.00			
	一般公共预算财政拨款收入			20.00			
	其中：申请当年预算拨款			20.00			
	政府性基金预算财政拨款收入			-			
	国有资本经营预算财政拨款			-			
	财政专户管理资金			-			
单位资金			-				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
退役安置支出	涉军群体安置	509-对个人和家庭的补助	20.00	公共服务岗（重义武）			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
公共服务经费-涉军经费	促进国防和军队现代化建设，维护国家改革发展稳定大局						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
公共服务经费-涉军经费	产出指标	数量指标	安置符合条件复员军人	1名	其他标准		
		质量指标	退役安置补助发放准确率	100%	其他标准		
		时效指标	退役安置补助发放	1次/月	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	积极支持国防和军队建设，激励现役军人爱军习武、保家卫国、建功立业	符合	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置军人满意度	100%	其他标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				预算	上年	预计当年实现	
公共服务经费-涉军经费	产出指标	数量指标	安置符合条件复员军人	—	1名	1名	其他标准
		质量指标	退役安置补助发放准确率	—	100%	100%	工作职能或考核目标
		时效指标	退役安置补助发放	—	1次/月	1次/月	工作职能或考核目标
	效益指标	社会效益指标	积极支持国防和军队建设，激励现役军人爱军习武、保家卫国、建功立业	支持、维护	支持、维护	支持、维护	工作职能或考核目标
可持续性影响指标		积极支持国防和军队建设，激励现役军人爱军习武、保家卫国、建功立业	—	符合	符合	工作职能或考核目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役安置军人满意度	—	100%	100%	工作职能或考核目标	

公开表 12-11

部门项目申报表（含绩效目标）					
单位：万元					
项目名称	基层组织经费		项目编码		
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	各责任单位	
项目负责人	各单位负责人		联系电话	027-87947395	
单位地址	兴龙路1号		邮政编码	430200	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	1. 武文明【2021】1号、武新文明办【2021】12号、武新文明办【2021】12号、武文明【2020】13号、武文明【2020】21号、武新文明办【2021】7号、武新文明办【2021】8号、武文明【2021】5号、武新文明【2021】9号、武文明办【2021】26号、武文明【2021】11号 2. 《东湖区2021年防范打击邪教违法犯罪活动专项整治行动方案》、《东湖高新区流动人口和特殊人群服务管理工作要点》、《关于申请解决中心城善社专项工作经费的通知》、《东湖高新区关于常态化扫黑除恶斗争的实施方案》、《关于进一步贯彻落实防范和处置非法集资的通知》、《东湖高新区易肇事肇祸严重精神障碍患者救治工作实施方案》 3. 《中华人民共和国兵役法》				
项目实施方案	1. 开展街道常态化精神文明创建工作； 2. 开展践行主流核心价值观、常态化志愿服务、科普教育、未成年人教育、文化生活等； 3. 开展践行主流核心价值观、常态化志愿服务、科普教育、未成年人教育、文化生活； 4. 巡防辖区重点工程、建筑工地、集贸市场、还建社区治安综合管理，外来流动人口管理，学校周边及网吧治理，反邪教工作，防范非法集资、扫黄打非、扫黑除恶、打击和防范非法传销和慈善宣传工作以及对有暴力隐患的武校子的应急演练管控； 5. 组织打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪专项行动； 6. 开展禁毒宣传教育活动，走访排查； 7. 开展街道机关财务管理工作，组织部门预决算编制及执行，协助完成国有资产清理，银行账户收支管理及独立完成财务核算				
项目总预算	616.69		项目当年预算	616.69	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算526.64，2022年预算813.08，2023年预算616.69，较2022年减少196.39，减少主要原因为预算压减30%				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		616.69		
	一般公共预算财政拨款收入		616.69		
	其中：申请当年预算拨款		616.69		
	政府性基金预算财政拨款收入				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基层组织活动经费	各基层部门正常运转	502-机关商品与服务支出	255.94	参照上年预算压减30%	
征兵及民兵训练经费	开展征兵、民兵训练及国防教育活动	502-机关商品与服务支出	7.00	参照上年预算压减30%	
安全生产及维稳支出	综治维稳、安全生产管理及政法部门开展业务	502-机关商品与服务支出	132.95	参照上年预算压减30%	
龙泉山风景区经费	风景区管理处正常运转	502-机关商品与服务支出	120.00	参照上年预算	
其他经费	文明创建活动及聘用人员劳务	502-机关商品与服务支出	100.80	参照上年预算压减30%	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
基层组织经费	保障街道各部门正常运转，履行职责，维护辖区社会治安，保证生产安全稳定，补充合格兵源，规范民兵队伍建设，持续提升辖区居民文明意识。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
基层民生改善	产出指标	质量指标	各部门规范履职率	100%			工作职能考核目标
		时效指标	街道事务办理及时性	100%			工作职能考核目标
	效益指标	可持续性	建立健全职责明确、管理精细、服务有效的网格化体系	是			工作职能考核目标
		社会效益 满意度指标	为老百姓提供最优的便民服务 辖区群众安全感和治安满意度	为老百姓提供最优的便民服务 >90%			工作职能考核目标 工作职能考核目标
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				预算	上年	预计当年 实现	
基层民生改善	产出指标	数量指标	便民服务中心人员考核工作完成率			100%	工作职能考核目标
			食品药品卫生检查次数			12次	工作职能考核目标
			安全生产专项整治次数			12次	工作职能考核目标
			安全生产应急演练次数			4次	工作职能考核目标
			审计工作完成率			100%	工作职能考核目标
			党风廉政宣传教育活动次数			1次	工作职能考核目标
			纪检监察工作开展情况考核达标率			>90%	工作职能考核目标
			应急队伍训练次数	1次	1次	1次	工作职能考核目标
			基层统计工作完成率			100%	工作职能考核目标
			全国、省市文明创建测评次数	11次	11次	11次	工作职能考核目标
			火树实践活动开展次数			120次	工作职能考核目标
			律师进社区完成率			100%	工作职能考核目标
			人民调解完成率			100%	工作职能考核目标
			普法宣传次数			10次	工作职能考核目标
			在册社区矫正人员安置帮教完成率			100%	工作职能考核目标
			驻村帮扶主要负责人到联系点调研指导次数			≥1次	工作职能考核目标
			驻村帮扶分管负责人到联系点次数			≥2次	工作职能考核目标
			综合治理专项行动次数	12次	12次	12次	工作职能考核目标
			流动人口特殊人群管理次数	4次	12次	12次	工作职能考核目标
			综治维稳工作会议次数			每周1次	工作职能考核目标
			一感一度一律一评价次数	3次	4次	4次	工作职能考核目标
		禁毒工作完成率			92%	工作职能考核目标	
		在册吸毒人员戒断率			100%	工作职能考核目标	
		禁毒宣传活动次数			10次	工作职能考核目标	
		校园周边整治次数	12次	12次	12次	工作职能考核目标	
		质量指标	便民服务中心正常运转率			100%	工作职能考核目标
			便民服务中心事项入驻率			100%	工作职能考核目标
			重要时期安全检查完成率			100%	工作职能考核目标
			审计报告发现问题整改落实率		100%	100%	工作职能考核目标
			火灾隐患整改率			100%	工作职能考核目标
			北京风景区正常运转率			100%	工作职能考核目标
			合格兵源输送率	100%	100%	100%	工作职能考核目标
			适龄青年参检率	80%	80%	80%	工作职能考核目标
	驻村帮扶年度考核率				合格	工作职能考核目标	
	禁毒活动被媒体转发、报道次数				10次	工作职能考核目标	
	信访回复率				100%	工作职能考核目标	
	时效指标	社区应急服务站设备更新及时性			100%	工作职能考核目标	
		事故报告和调查处理及时性			100%	工作职能考核目标	
		党风廉政宣传月时效性			100%	工作职能考核目标	
		征兵工作及时效	100%	100%	100%	工作职能考核目标	
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生次数			0次	工作职能考核目标
			重大恶性安全事件发生次数			0次	工作职能考核目标
			巩固脱贫成果，推进乡村振兴			巩固、推进	工作职能考核目标
		可持续性影响指标	重大恶性上访次数	0次	0次	0次	工作职能考核目标
			兵源管理网络覆盖率			100%	工作职能考核目标
			持续降低信访发生率	降低	降低	降低	工作职能考核目标
			满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务中心办事人满意度		
征兵工作服务对象满意度		100%		100%	90%	工作职能考核目标	
寻求法律援助人员满意度					90%	工作职能考核目标	
市长专线及阳光信访满意度				95%	工作职能考核目标		

公开表 12-12

部门项目申报表（含绩效目标）							
						单位：万元	
项目名称	往来可用资金（存量）-综合管理工作经费		项目编码				
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	各业务部门			
项目负责人	郭斌		联系电话	13006365922			
单位地址	武汉东湖新技术开发区龙泉北路特1号		邮政编码	430204			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于进一步加强和规范高新区预算单位往来资金管理的通知》武新管财字[2019]13号						
项目实施方案	加强往来资金管理，提高往来资金使用效益，保障往来项目任务顺利完成						
项目总预算	149.09		项目当年预算	149.09			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算万元，2022年预算6万元，2023年预算142.53万元，较2022年增加136.53万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			149.09			
	一般公共预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款收入			-			
	国有资本经营预算财政拨款			-			
财政专户管理资金			-				
单位资金			149.09				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	新建社区门面租金用于门面维修	502-机关商品与服务支出	142.53				
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	人大工作经费	502-机关商品与服务支出	6.00				
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	控违协调费	502-机关商品与服务支出	0.57				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称：	目标说明						
往来可用资金（存量）-综合管理工作经费	加强往来资金管理，提高往来资金使用效益，保障往来项目任务顺利完成						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
人大工作经费	成本指标	经济成本指标	往来资金收款支出	不超过预算	计划数据		
			数量指标	人大联络点各项工作完成率	100%	计划数据	
	产出指标	质量指标	人大联络点运行有效性	有效	计划数据		
			时效指标	人大联络点事务办结时效	≤5个工作日	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
人大工作经费	成本指标	经济成本指标	往来资金收款支出			不超过预算	计划数据
			数量指标	联系协助代表来访接待工作完成率	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	收集、整理并向代表提交联络站收到的意见建议工作完成率	100%	100%	计划数据	
			汇总代表收集的意见建议并提交镇政府及相关部门工作完成率	100%	100%	计划数据	
			跟踪意见建议办理情况，及时将办理结果向代表及选民群众反馈工作完成率	100%	100%	计划数据	
			联络站的文件资料归档整理、工作总结、信息宣传等工作完成率	100%	100%	计划数据	
质量指标	人大联络点全年工作被投诉率		0%	计划数据			
时效指标	人大联络点事务办结时效	≤5个工作日	≤5个工作日	计划数据			
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%	≥95%			

公开表 12-13

部门项目申报表（含绩效目标）							
						单位：万元	
项目名称	往来可用资金（增量）-综合管理工作经费			项目编码			
项目主管部门	龙泉街道办事处			项目执行单位	各业务部门		
项目负责人	郭斌			联系电话	13006365922		
单位地址	武汉东湖新技术开发区龙泉兴龙路特1号			邮政编码	430204		
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目						
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	《武汉东湖新技术开发区管委会财政局关于进一步加强和规范高新区预算单位往来资金管理的通知》武新管财字[2019]13号						
项目实施方案	加强往来资金管理，提高往来资金使用效益，保障往来项目任务顺利完成						
项目总预算	216.00		项目当年预算	216.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 万元，2022年预算168万元，2023年预算216万元，较2022年增加28万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			216.00			
	一般公共预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款收入						
	国有资本经营预算财政拨款						
财政专户管理资金							
单位资金			216.00				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
控违协调费	开展控违工作	502-机关商品与服务支出	200.00	100万/年*2年			
人大工作经费	人大联络点日常运转	502-机关商品与服务支出	6.00	参照上年度收支			
禁毒“示范街道”补助	开展禁毒工作	502-机关商品与服务支出	10.00				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
往来可用资金（增量）-综合管理工作经费	加强往来资金管理，提高往来资金使用效益，保障往来项目任务顺利完成						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
人大工作经费	成本指标	经济成本指标	往来资金收款支出	不超过预算	计划数据		
			往来资金收款支出各项工作完成率	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	往来资金收款支出项目运行有效性	有效	计划数据		
			时效指标	往来资金收款支出项目完成及时性	及时	计划数据	
			满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年实现
综合管理工作经费	成本指标	经济成本指标	往来资金收款支出	不超过预算	不超过预算	计划数据	
			违建巡查工作完成率		100%	计划数据	
				商铺公共设施维修维护工作完成率		100%	计划数据
				商铺物业服务人员配置到位率		100%	计划数据
				违法建筑新增率		0%	计划数据
				商铺公共设施维修维护工作验收合格率		100%	计划数据
		时效指标		拆除违法建筑及时率		100%	计划数据
	商铺公共设施维修维护工作完工及时率				100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标		加强违法巡查查处力度，建立控违长效机制		合格	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度		群众对控违工作满意度	≥90%	≥95%	计划数据
			商铺对物业服务满意度	≥90%	≥95%	计划数据	

公开表 12-14

部门项目申报表（含绩效目标）							
申报日期：			单位：万元				
项目名称	龙泉街道社区维修改造项目		项目编码				
项目主管部门	龙泉街道办事处		项目执行单位	公共管理办			
项目负责人	彭平		联系电话	13966047921			
单位地址	兴龙路1号		邮政编码	430204			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>						
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>						
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	根据《东湖高新区还建房物业管理和维修维护办法（试行）》（武新管规〔2018〕39号）相关规定，还建房在保修期外需要维修的事项由街道办事处组织维修，费用从专项资金中支出。根据2022年东湖高新区管委会会议精神将费用调至各街道。						
项目实施方案	用于还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施的维修改造，保障还建居民房屋的正常使用。						
项目总预算	100.00		项目当年预算	100.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况 2021年预算0，2022年预算200，2023年预算100，较2022年减少100，减少主要原因为预算安排							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			100.00			
	一般公共预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	政府性基金预算财政拨款收入			100.00			
	国有资本经营预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
单位资金							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
龙泉街道社区维修改造项目	还建房开裂渗水、电气、管网老	502-机关商品与服务支出	100.00	预算安排			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
龙泉街道社区维修改造项目	通过对还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施进行维修改造，保障还建居民房屋的正常使用，恢复和提升建筑功能，改善居民居住条件，提高居民居住舒适度，提升居民幸福感。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
龙泉街道社区维修改造项目	产出指标	数量指标	还建房维修覆盖率	100%	其他标准		
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	其他标准		
		时效指标	计划开工完成率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	改善社区居住条件，消除安全隐患	符合	其他标准		
			完工工程综合利用率	100%	其他标准		
		满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	90%	其他标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				首年	上年	预计当年实现	
龙泉街道社区维修改造项目	产出指标	数量指标	还建房维修改造		一期	一期	其他标准
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	计划开工完成率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	改善社区居住条件，消除安全隐患	符合	符合	符合	其他标准
			项目施工安全事故	0起	0起	0起	其他标准
			完工工程综合利用率	100%	100%	100%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		90%	90%	其他标准	

第三部分 武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、年终结转结余等。2023 年收支总预算 13151.69 万元。比 2022 年预算减少 1516.72 万元，下降 10.34%，主要是较上年度压减连续性项目支出及一次性项目支出，结余结转资金减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 13151.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12234.91 万元，占 93.03%；政府性基金预算拨款收入 100 万元，占 0.76%；其他收入 216 万元，占 1.64%；上年结转结余 600.78 万元，占 4.57%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 13151.69 万元，其中：基本支出

5982.18 万元，占 45.49%；项目支出 7169.51 万元，占 54.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 12786.59 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 12234.91 万元、上年结转 117.56 万元；政府性基金预算拨款本年收入 100 万元、上年结转 333.95 万元；国有资本经营预算拨款本年收入 0 万元、上年结转 0.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 4136.11 万元、国防支出 7 万元、文化旅游体育与传媒支出 774.42 万元、社会保障和就业支出 2475.69 万元、卫生健康支出 452.27 万元、城乡社区支出 1834.95 万元、农林水支出 2454.78 万元、自然资源海洋气象等支出 151 万元、住房保障支出 500.2 万元、国有资本经营预算支出 0.18 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 12352.47 万元。其中：(1) 本年预算 12234.91 万元，比 2022 年预算减少 1269.09 万元，下降 9.4%，主要是压减项目支出、剔除一次性项目支出；(2) 上年结转 117.56 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 5982.18 万元，占 48.43%，其中：人员经费

5500.76 万元、公用经费 481.42 万元；项目支出 6370.29 万元，占 51.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)4136.11 万元，比 2022 年预算减少 1156.99 万元，下降 21.87%，主要是在职人员减少；国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）1.8 万元，与 2022 年预算持平；国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）5.2 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 36.59%，主要是压减项目支出预算；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）25.05 万元，比 2022 年预算减少 279.63 万元，下降 91.78%，主要是剔除一次性项目，连续性项目压减项目支出预算；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）742.37 万元，比 2022 年预算增加增加 502.37 万元，增长 209.32%，主要是增加文物保护合同尾款预算和结转上年预算；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）7 万元，比 2022 年预算减少 10.79 万元，下降 60.65%，主要是压减项目支出预算；社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)1495.97 万元，比 2022 年预算减少 152.75 万元，下降 9.26%，主要是压减项目支出预算；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）414.8

万元，比 2022 年预算增加 50.91 万元，增长 13.99%，主要是退休人员增加；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）542.72 万元，比 2022 年预算增加 235.37 万元，增长 76.58%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费提标；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2.2 万元，比 2022 年预算增加 0.4 万元，增长 22.22%，主要是遗属补助提标；社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）20 万元，比 2022 年预算减少 11.6 万元，下降 36.71%，主要是将退役军人慰问预算调整项目；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）66.12 万元，比 2022 年预算增加 11.76 万元，增长 21.63%，主要是将爱国卫生运动事业经费项目并入；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）345.67 万元，比 2022 年预算减少 32.48 万元，下降 8.59%，主要是在职人员减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）40.48 万元，与 2022 年预算持平；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）281 万元，比 2022 年预算减少 29.1 万元，下降 9.38%，主要是压减项目预算；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1120 万元，比 2022 年预算减少 403.9 万元，下降

26.5%，主要是压减项目预算；农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）52.5万元，比2022年预算增加10万元，增长23.53%，主要是畜禽防疫及畜产品质量安全检测经费预算增加；农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）12万元，比2022年预算增加7万元，增长140%，主要是农产品质量安全工作量增加；农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）1406.23万元，与2022年预算持平；农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）210万元，比2022年预算增加80万元，增长61.54%，主要是禁捕工作经费预算增加；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）50万元，比2022年预算增加2.9万元，增长6.16%，主要是“一枝黄花”处置经费预算增加；农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）14万元，比2022年预算增加14万元，增长100%，主要是生态公益林补偿预算下沉街道；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）100万元，与2022年预算持平；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）4万元，与2022年预算持平；农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）3万元，与2022年预算持平；农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）6.54万元，比2022年预算减少5.8万元，下降47%，主要是压减项目支出预算；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员

会和村党支部的补助（项）**596.51**万元，比2022年预算减少7万元，下降**1.16%**，主要是剔除村级档案建设预算；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）**151**万元，比2022年预算增加**151**万元，增长**100%**，主要是卫片执法项目预算从其他城乡社区管理事务支出调到该项目，且卫片执法整改工作量增加；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**500.52**万元，与2022年预算持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出**5982.18**万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出**5083.76**万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助**417**万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助等。

（三）商品和服务支出**481.42**万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出等。

(四) 资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 4 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 4 万元(公务用车运行维护费 4 万元)；公务接待费 0 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年减少 4 万元，下降 50%，主要是压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出 433.95 万元，主要安排情况如下：

上年结转-2022 年龙泉街社区维修改造项目（自建房）123.75 万元；上年结转-湖北省考古遗址公园实施性规划及启动区修建性详细规划编制项目 210.2 万元；社区维修改造经费 100 万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年国有资本经费预算支出 0.18 万元，主要安排情况如下：

国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.18 万元，用于国企退休人员移交后社会化管理工作经费。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 7169.51 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6252.73 万元、结转结余 117.56 万元，政府性基金预算本年拨款 100 万元、结转结余 333.95 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0.18 万元，单位资金 365.09 万元。具体使用情况如下：

基层组织经费项目支出 616.69 万元，包括：

1、基层组织经费（基层组织活动经费）255.94 万元

①人大政协经费 1 万元，用于人大代表、政协委员调研、活动、座谈，并召开人大政协相关会议。

②街党建工作经费 28 万元，用于街道本级文明创建、社会主义核心价值观教育，资料印刷、会议培训、组织街村干部学习培训、街道开展党建活动等事务性支出。

③机关党员教育培训经费 5 万元，用于加强基层党支部建设，开展入党培训、党员学习，以及支付授课专家讲课费等。

④纪委工作经费 2.5 万元，用于教育培训、纪委谈话室装修及纪委日常办公开支。

⑤妇联工作经费 3 万元，用于慰问表彰先进女职工、困难家庭慰问及帮扶、表彰会等事务性支出。

⑥共青团工作经费 2.5 万元，用于组织和开展共青团生活会、青年干部读书学习、共青团志愿者服务、学雷锋服务、敬老月服务等相关活动支出。

⑦基层财政建设经费 50 万元，用于基层财政所开展日常办公所需之办公用品、耗材、邮电费、水电费、会议费、培训费、办公设施日常维修维护费等日常事务性支出，以及财政资金监督管理审计费、会务费，开展本级资金绩效项目申报、评价委托业务费。

⑧农村财务管理经费40 万元，用于开展农村集体经济组织财务管理，票据印制、文件资料装订、办公耗材购置等。

⑨组织人事工作经费2 万元。用于日常办公开支。

⑩老年办工作经费 10 万元，用于组织退休人员政治学习、订阅报刊、杂志、开展文体活动及庆祝活动、开展送温暖活动、探视住院患者、慰问病故者家属等日常事务性支出。

⑩基本农田保护 5.04 万元，用于基本农田的巡查管护工作及地质灾害防治日常事务性支出。

⑩国有资产管理费 5 万元。用于老办公楼资产管理。

⑥政务分中心运行补助 34 万元。用于政务中心人员劳务、日常事务性支出。

⑩驻村工作队经费 34 万元。用于驻村工作队日常事务性支出。

⑥清明工作保障经费4 万元。用于清明期间综合治理、安全防火、举办活动等支出。

⑩民族宗教活动经费7 万元。用于辖区寺庙教堂维护、举办

宗教活动、民宗办 日常事务性支出。

⑰统计工作经费5 万元。用于街道统计事务支出。

⑱基层运转经费17.9 万元。用于基层组织部门运转经费。

2、基层组织经费（安全生产及维稳支出）132.95 万元。

（1）综合治理经费42 万元，用于巡防辖区重点工程、建筑工地，集镇管理、还建社区治安综合管理，外来流动人口管理，学校周边及网吧治理，610 工作和禁毒宣传工作，辖区拆迁协调，经济、民事纠纷调处，防范和处置群体性事件，接待处理来信、来访、市长专线、治庸专线、网络、电话及突发事件，网格化管理培训维护，依法治国普法宣传教育经费等。

（2）中心戒毒社区 14.68 万元。用于中心戒毒社区建设及运行支出。

（3）一感一度一率及铁路护路经费5.35 万元。用于街道一感一度一率及铁路护路巡查支出。

（4）综治中心一期运行维护费 3.22 万。

（5）政法经费 51.7 万，用于街道开展政法工作。

（6）食品安全支出 3.5 万元。

（7）安全生产支出 10.5 万元。

（8）应急站运行经费2 万元。用于街道应急站运行支出。

3、基层组织经费（征兵及民兵训练经费）7 万元。

（1）征兵经费 1.5 万元，主要用于进站体检、到新兵部队回访等。

（2）民兵整组经费3.65 万元，主要用于民兵应急分队点验、

民兵训练、误工补助、本专武干部换装费等。

(3) 征兵、整组、国防教育宣传经费 1.74 万元，主要用于相关宣传教育。

(4) 街人武部及村民兵连报刊费 0.11 万元。

4、基层组织经费（龙泉风景区经费）120 万元。

(1) 劳务费 31.75 万元。

(2) 维修维护费 17.21 万元，用于办公场所及风景区零星维修维护。

(3) 委托业务费 71.04 万元，用于风景区日常相关工作。

5、基层组织经费（其他经费）100.8 万元。

(1) 劳务费 38.5 万元，用于街道临时聘用人员劳务费。

(2) 文明创建经费 62.3 万元，用于文明建设宣传及开展活动及新时代文明实践中心（一所十站）建设等事务性支出。

公共服务经费项目支出 4025.94 万元，包括：

6、公共服务经费（保基本民生项目）766.51 万元，包括：

(1) 退役安置支出 20 万元，用于 2011 年以前就业志愿兵待遇 20 万。

(2) 疫情防控支出 150 万元，用于 13 个村 2 个社区疫情防控支出，标准为 10 万元/村（社区）。

(3) 村级支出 596.51 万元。空壳村运转补助经费 130 万元，用于 13 个村的工作经费，标准为每村 10 万元；离任村主职干部生活补助 14.61 万元，用于对累计任村主职 10 年以上、

男性年满 60 周岁、女性年满 55 周岁的离任村主职干部发放生活补助；行政村主职干部工资 54.6 万元，用于 13 名村主职干部的补贴，标准为每人每年 4.2 万元；行政村副职干部工资 187.2 万元，用于 65 名村副职干部的补贴，标准为每人每年 2.88 万元；行政村组干部补贴 72 万元，用于 144 名村组干部的补贴，标准为每人每年 0.5 万元；企业农退干部补贴 1.27 万元，用于农企退职干部的补贴，其中：200 元/人/月*3 人计 0.72 万元、70 元/人/月*1 人计 0.08 万元、130 元/人/月*3 人计 0.47 万元；村主职干部奖励性报酬 25.13 万元，用于 13 名村主职干部的奖励，标准为 $0.18*12*(0.3+0.7*85\%)$ ；村副职干部奖励性报酬 111.7 万元，用于 65 名村副职干部的奖励，标准为 $0.16*12*(0.3+0.7*85\%)$ 。

7、公共服务经费项目（社会保障专项）692.18 万元。

（1）基层建设和社区治理支出 617.86 万元。

①社区工作经费 20 万元。用于 2 个 2000 户-3000 户的社区，标准为 2 个社区×10 万元/个计 20 万元。

②社区党务经费 92.64 万元。用于开展党务活动开支 65 万元，其中：2 个社区 ×10 万元/个=20 万元；13 个村 ×3 万/个=39 万元；党支部 30 个（除机关）×2000 元/年=6 万元。用于党员培训经费 27.32 万元，标准为 1382 名（除机关）×200 元/

人/年。

③社区惠民项目经费 **105** 万元。用于2 个社区及 13 个村的惠民工作，标准为每社区20 万元，每村5 万元，共计 105 万元。

④社区工作者经费支出 **216.72** 万元。用于社区正、副职及专干群干劳务报酬及福利待遇 **216.72** 万元。

⑤还建社区补助经费**20** 万元，用于社区 日常工作管理补助。

⑥社区民生“微实事”项目经费 **54** 万元，用于 2 个社区开展民生微实事工作。

⑦统一战线服务基层社会治理创新项目奖励 **1.5** 万元，用于统战创新项目奖励。

⑧五务合一经费 **108** 万，用于营泉村村部装修与维修 **81** 万、新胡村村部装修与维修 **27** 万。

（2）退役军人事务经费 **34.7** 万元。

①在乡复员、退伍军人的生活补助5.34 万元，用于门诊补助，标准为八级残疾军人1 人 ×600 元/年；九级残疾军人 1 人 ×400 元/年；在乡复员军人和病故军人家属3 人 ×400 元/年；带病回乡退伍军人和参战参试退役人员83 人 ×300 元/年。医疗补助：七至十级残疾军人，“三属”、在乡复员军人住院补助比例为35%，每人每年最高补助限额不超过3000 元；带病回乡退伍军人、参战参试退役人员住院补助比例为15%，每人每年最高补助限额不超过2000 元；一级至四级残疾军人，在按规定报销医疗费后，

按个人自付部分的95%予以补助；五级至六级残疾军人，在按规定报销医疗费后，按个人自付部分的90%予以补助。

②双拥经费及涉军慰问 **24.36** 万元。用于军民共建及八一春节双拥 **3** 万元；涉军群体节日慰问 **13.8** 万；常态化联系退役军人慰问 **7.56** 万。

③退役军人服务站运行经费 **5** 万元。用于街道退役军人服务站运行支出。

(3) 社会福利 **24** 万元。纳凉取暖经费 **2** 万元，用于 **2** 个社区的纳凉取暖，标准为每社区每年 **1** 万元；养老服务 **22** 万元，用于社区养老机构运营。

(4) 民政、残联、劳动保障工作经费 **11** 万元。

(5) 劳动监察经费 **0.5** 万元，用于劳动监察网格员补助 **0.5** 万元。

(6) 村级劳动保障协理员电话补助 **3.12** 万元，用于 **13** 个村劳动保障协理员电话费补助，标准为 **200** 元/人、月。

(7) 临时救助备用金 **1** 万元，用于临时救助 **1** 万元。

8、公共服务经费项目（卫生健康专项）**66.12** 万元。

(1) 计生经费 **42.8** 万元，用于街道计生部门开展计划生育管理工作。

(2) 爱国卫生运动事业经费 **10** 万元，用于开展爱卫宣传、

爱卫活动，以及日常工作性支出。

(3) 计划生育特扶家庭居家养老 **0.84** 万。

(4) 离岗乡村医生生活补助 **12.48** 万。用于离岗乡村医生生活补助。

9、公共服务经费项目（农林水专项）1844.27 万元。

(1) 农业项目经费 **324.5** 万元。

①病虫害控制经费 **64.5** 万元，用于农业病虫害防控 **13.5** 万元，农产品质量安全经费 **12** 万元，畜禽防疫及畜产品质量安全检测 **39** 万元。

②“一枝黄花”处置经费 **50** 万元，用于开展“一枝黄花”治理支出。

③禁捕工作经费 **210** 万元，用于街道禁捕工作。

(2) 水利项目经费 **13.54** 万元。

①防汛抗旱支出 **7.00** 万元，用于购置编织袋、雨衣、胶靴、防汛通道维修、防汛楼值守等；

②农田水利支出 **4.54** 万元，用于小型水利设施维修管护、**40** 千瓦泵站和一事一议泵站管理。

③其他水利支出 **2.00** 万元，用于凉马房、何家桥水库日常管护。

(3) 以钱养事经费 **1406.23** 万元。

用于街道以钱养事在职及退休人员劳务费及日常运转经费。

(4) 林业项目经费 100 万元。

林业防灾减灾经费 100.00 万元，其中：森林火灾预防和扑救经费 77 万元，用于护林员劳务；林业有害生物经费 20 万元，用于砍伐松材线虫病害死树；其他林业项目支出 3 万元，用于培训宣传等。

10、公共服务经费项目（文体专项）656.86 万元

(1) 群众文化经费 19.6 万元，用于开展街道文明创建工作，组织**实话**群众文化活动，文艺团队训练，道具服装购置，活动彩排，活动表演等。

(2) 群众体育活动经费 7 万元，用于组织群众开展体育运动，组织体育比赛、体育活动，购买体育用品以及体育器材。

(3) 龙泉山风景区文物保护经费 240 万元，用于风景区文物保护 91 万元、明楚王墓园维护费 149 万元。

(4) 文物保护合同尾款 142 万元，用于文物保护项目合同质保金 142 万元。

(5) 其他文化事项 5.45 万元，用于农村放电影、农家书屋、文物巡逻等。

(6) “明楚王墓文化遗址公园”智慧公园信息化项目合同尾款 242.81 万元。

城市维护及公共环境治理项目 1415 万元，包括：

11、城市维护及公共环境治理项目 1415 万元。

(1) 城市管理维护经费 1049 万元，用于街道道路保洁、门前三包、公厕及垃圾压缩机、环境卫生综合整治、桥梁维护、城市管理辅助服务及路灯运行维护、垃圾分类等。

(2) 河湖管理经费 212 万元，用于河湖长制宣传、河湖巡查、湖泊水面及岸线保洁、水库管理、拆违、岸线美化、清理突发事件等。

(4) 森林生态效益补偿 14 万元，用于生态公益林维护补偿。

(5) 武汉市第二福利院自来水管网改造 140 万元，用于支付 2022 年武汉市第二福利院自来水管网改造政府采购项目。

龙泉街自然资源执法赋权街道项目项目 151 万元，包括：

12、龙泉街自然资源执法赋权街道项目经费 151 万元，用于卫星遥感监测执法支出。

龙泉街还建社区维修改造项目 100 万元，包括：

13、社区维修改造经费 100 万元，用于社区还建房安全排查及维修改造。

龙泉街房屋安全监督检查项目 44.1 万元，包括：

14、龙泉街房屋安全监督检查项目经费 44.1 万元，用于龙泉街房屋安全排查。

(三) 往来可用资金安排的支出 365.09 万元，其中：

15、往来可用资金（存量）—综合管理工作经费 149.09 万元：还建社区门面租金 142.53 万元，控违协调费 0.57 万元，人大工作经费 6 万元。

16、往来可用资金（增量）—综合管理工作经费 216 万元：人大工作经费 6 万元、控违协调费 200 万元、禁毒“示范街道”经费补助 10 万元。

（四）上年结转资金 451.69 万元，包括：

17、2022 年龙泉街社区维修改造项目（自建房）123.75 万元，用于支付 2022 年自建房安全排查项目。

18、“明楚王墓文化遗址公园”智慧公园项目 117.56 万元，用于支付该项目合同款。

19、湖北省考古遗址公园实施性规划及启动区修建性详细规划编制项目 210.2 万元，用于支付该项目合同款。

20、国企退休人员社会化管理 0.18 万元，用于国企退休人员移交后社会化管理工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 481.42 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1775 万元。包括：货物类 256.95 万元，工程类 181 万元，服务类 1337.05 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 1436.05 万元。其中：
1.代理记账服务 19 万元；2.资产清查及审计服务 62 万元；3.物业管理服务 117.72 万元；4.法律服务 30 万元；5.生活垃圾分类外包服务 69 万元；6.道路村湾保洁、清扫服务 502 万元；7.公务印刷 101.93 万元。8.森林防火服务 90 万元；9.牛山湖管护服务 150 万元；10.城市管理辅助服务 153 万元；11.文物保护服务 141.4 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年国有资本经营预算支出 0.18 万元，包括：上年结转—国企退休人员社会化管理 0.18 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2509.02 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 25369.77 平方米，一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增国有资产 355.46 万元，主要为：房屋 41.62 万元、车辆 25.15 万元、单价 50 万元以下通用设备 123.33 万元、单价 100 万元以下专用设备 125.17 万元、图书档案 9.91 万元，家具用具 30.28 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 13151.69 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、9 个一级项目支出绩效目标、14 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（五）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

3. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

- 6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）
- 7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项)
- 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
- 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
- 10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
- 11.社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）
- 12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
- 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
- 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
- 15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
- 16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

- 17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
- 18.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
- 19.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
- 20.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
- 21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
- 22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
- 23.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
- 24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
- 25.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
- 26.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）
- 27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）
- 29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
- （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十一）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。（无）